



Jahresabschluss 2012

Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister

Krefeld, Januar 2014



Inhaltsübersicht

1.	<u>Bilanz zum 31.12.2012</u>	<u>Seite 3</u>
2.	<u>Ergebnisrechnung 2012</u>	<u>Seite 6</u>
3.	<u>Finanzrechnung 2012</u>	<u>Seite 7</u>
4.	<u>Anhang</u>	<u>Seite 9</u>
5.	<u>Lagebericht</u>	<u>Seite 54</u>
6.	<u>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW</u>	<u>Seite 93</u>
7.	<u>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen</u>	<u>Seite 128</u>



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2012



Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

31.12.2012
Euro

Passiva

31.12.2012
Euro

31.12.2011
Euro

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
1. Anlagevermögen	2.221.129.298,49	2.239.079.771,32	661.752.189,06	661.752.189,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	624.579,73	402.142,05	698.628.943,82	698.628.943,82
1.2 Sachanlagen	1.523.543.049,84	1.539.554.391,86		
1.2.1 Unbearbeitete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	107.904.858,93	108.155.604,04		0,00
1.2.1.2 Ackerland	13.323.518,76	13.255.604,10		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.725.658,17	14.724.109,54		
1.2.1.4 Sonstige unbearbeitete Grundstücke	60.679.652,92	61.742.586,56		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendheimatungen	37.922.185,15	38.040.033,75		
1.2.2.2 Schulen	327.127.283,56	332.933.588,36		
1.2.2.3 Wohnbauten	12.161.418,43	13.125.057,31		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	163.898.252,10	169.679.223,98		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.060.475,22	191.060.475,22		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	37.356.272,16	38.017.459,12		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.5 Straßenmetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	426.236.118,56	437.417.089,85		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.632.205,14	5.686.039,55		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.070,31	20.852,27		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.802.845,81	74.954.842,77		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.844.287,48	8.575.493,60		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.590.117,61	25.412.206,82		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.894.394,59	6.754.125,02		
1.3 Finanzanlagen	696.961.669,12	698.123.237,41		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	610.025.513,00	610.025.513,00		
1.3.2 Beteiligungen	47.148.585,49	47.148.585,49		
1.3.3 Sondervermögen	14.901.000,00	14.901.000,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	3.986.117,20		
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.946.911,76	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.009.772,00	7.269.278,51		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.943.769,87	14.792.743,21		
2. Umlaufvermögen	61.184.521,92	71.696.589,79		
2.1 Vorräte	973.151,81	973.151,81		
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	973.151,81	973.151,81		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.974.152,33	56.379.749,69		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.336.221,51	5.023.124,78		
2.2.1.2 Beiträge	359.148,58	173.560,29		
2.2.1.3 Steuern	19.271.603,54	21.268.714,29		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	656.850,63	790.431,03		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.342.915,73	11.629.877,03		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.995.921,23	4.980.899,38		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	638.144,41	210.122,70		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.827.194,46	6.029.870,19		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	37.919,13	74.937,84		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9,67	37.665,20		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.508.223,44	8.160.546,96		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	7.237.217,78	12.343.688,29		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.842.818,29	14.217.088,77		
	2.296.156.638,70	2.323.993.449,88	2.296.156.638,70	2.323.993.449,88

1.1 Eigenkapital
Allgemeine Rücklage
(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 3.217.470,11 Euro;
im Vorjahr 3.043.842,10 Euro)

1.2 Sonderrücklagen

1.3 Ausgleichsrücklage

1.4 Jahresfehlbetrag

2.1 Sonderposten
für Zuwendungen

2.2 für Beiträge

2.3 für den Gebührengleich

2.4 Sonstige Sonderposten

3.1 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

4.1 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
von verbundenen Unternehmen

4.2.1 von Beteiligungen

4.2.2 von Sondervermögen

4.2.3 vom öffentlichen Bereich

4.2.4 vom privaten Kreditmarkt

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

5.1 Passive Rechnungsabgrenzung





Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2012	Ist-Ergebnis des Jahres 2012	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	293.701.614,46	285.068.040,00	288.382.877,29	3.314.837,29
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.488.526,64	167.367.156,67	168.999.875,41	1.632.718,74
3 +	Sonstige Transfererträge	7.626.998,90	9.908.610,00	8.830.219,09	-1.078.390,91
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.916.252,87	81.997.830,63	77.586.115,67	-4.411.714,96
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.019.247,65	9.762.990,00	7.931.781,78	-1.831.208,22
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.837.865,43	52.706.862,70	54.230.990,91	1.524.128,21
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.691.530,95	35.174.220,00	37.277.099,12	2.102.879,12
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	306.516,61	515.690,00	345.237,18	-170.452,82
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	636.588.553,51	642.501.400,00	643.584.196,45	1.082.796,45
11 -	Personalaufwendungen	-157.776.147,81	-151.798.260,00	-153.724.461,51	-1.926.201,51
12 -	Versorgungsaufwendungen	-26.856.559,00	-21.579.820,00	-27.412.874,20	-5.833.054,20
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.060.142,53	-133.399.775,32	-128.374.874,16	5.024.901,16
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-56.542.371,03	-47.407.068,00	-47.705.111,22	-298.043,22
15 -	Transferaufwendungen	-212.532.464,86	-220.633.110,00	-221.021.125,25	-388.015,25
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.129.676,72	-97.094.504,90	-103.373.531,51	-6.279.026,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-679.897.361,95	-671.912.538,22	-681.611.977,85	-9.699.439,63
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-43.308.808,44	-29.411.138,22	-38.027.781,40	-8.616.643,18
19 +	Finanzerträge	23.545.870,27	24.369.720,00	26.367.891,56	1.998.171,56
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.113.816,59	-19.059.410,00	-13.211.656,87	5.847.753,13
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.432.053,68	5.310.310,00	13.156.234,69	7.845.924,69
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 22)	-36.876.754,76	-24.100.828,22	-24.871.546,71	-770.718,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.876.754,76	-24.100.828,22	-24.871.546,71	-770.718,49

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2012. Es wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 vorgenommen, welche im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2012 enthalten sind.

Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.



Finanzrechnung 2012

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		des Jahres	bener Ansatz	des Jahres	Ist/Ansatz
		2011	des Jahres	2012	(Sp.3 - Sp.2)
		EUR	2012	EUR	EUR
			EUR		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	255.348.361,41	264.973.040,00	265.001.053,98	28.013,98
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.681.410,85	152.336.833,00	152.603.262,83	2.66.429,83
3 +	Sonstige Transferinzahlungen	4.209.962,29	9.908.610,00	4.828.403,69	-5.080.206,31
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.182.323,21	75.169.247,30	72.745.340,88	-2.423.906,42
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441.145,00	9.762.990,00	7.713.470,26	-2.049.519,74
6 +	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	45.880.905,45	52.706.862,70	55.342.024,05	2.635.161,35
7 +	Sonstige Einzahlungen	35.008.703,99	30.865.740,00	33.968.535,09	3.102.795,09
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.586.163,75	24.369.720,00	20.901.023,32	-3.468.696,68
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.338.975,95	620.093.043,00	613.103.114,10	-6.989.928,90
10 -	Personalauszahlungen	-141.515.231,41	-139.006.560,00	-147.712.942,44	-8.706.382,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.857.156,40	-21.579.820,00	-22.784.361,73	-1.204.541,73
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.672.248,55	-133.999.775,32	-132.624.640,56	1.375.134,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.011.889,14	-19.059.410,00	-13.107.667,01	5.951.742,99
14 -	Transferauszahlungen	-193.194.373,32	-197.433.880,00	-198.416.869,66	-982.989,66
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86.461.877,80	-93.698.001,50	-91.501.928,99	2.196.072,51
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.712.776,62	-604.777.446,82	-606.148.410,39	-1.370.963,57
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.373.800,67	15.315.596,18	6.954.703,71	-8.360.892,47
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.097.250,84	20.980.469,34	17.937.854,01	-3.042.615,33
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.932.851,72	6.715.000,00	2.285.170,17	-4.429.829,83
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	813.106,89	0,00	811.000,00	811.000,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.925,21	1.501.400,00	1.665.887,67	1.64.487,67
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	966.195,80	1.242.330,00	2.063.680,14	821.350,14
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.021.330,46	30.439.199,34	24.763.591,99	-5.675.607,35
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.136.484,41	-3.608.020,00	-991.697,47	2.616.322,53
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.724.745,15	-51.104.846,92	-14.630.028,15	36.474.818,77
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.472.057,32	-8.934.013,40	-5.044.102,65	3.889.910,75
27 -	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.454.826,95	-3.654.000,00	-3.891.711,18	-237.711,18
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-115.000,00	-154.926,29	-39.926,29
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.838.113,83	-67.415.880,32	-24.712.465,74	42.703.414,58
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.816.783,37	-36.976.680,98	51.126,25	37.027.807,23
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-13.190.584,04	-21.661.084,80	7.005.829,96	28.666.914,76
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.889.146,90	19.094.110,00	10.312.361,24	-8.781.748,76
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.476.400.000,00	0,00	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.653.111,06	-8.985.080,00	-13.080.075,27	-4.094.995,27
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.458.050.000,00	0,00	-1.284.350.000,00	-1.284.350.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.586.035,84	10.109.030,00	-9.117.714,03	-19.226.744,03
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.395.451,80	-11.552.054,80	-2.111.884,07	9.440.170,73
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.406.943,50	12.318.897,07	12.318.897,07	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.541.292,99	0,00	-2.377.521,48	-2.377.521,48
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	12.343.688,29	766.842,27	7.829.491,52	19.381.546,32





Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Anhang



Anhang

I.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	11
II.	Erläuterungen zur Bilanz.....	15
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA.....	15
	1. Anlagevermögen	15
	2. Umlaufvermögen.....	18
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	19
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA	20
	1. Eigenkapital.....	20
	2. Sonderposten	21
	3. Rückstellungen.....	22
	4. Verbindlichkeiten	24
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26
III.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	27
IV.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	29
V.	Sonstige Angaben.....	30
VI.	Anlagen zum Anhang.....	33
	Anlagenspiegel.....	33
	Forderungsspiegel.....	34
	Verbindlichkeitspiegel.....	35
	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	36
	Stiftungsabschlüsse.....	37
	Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2012.....	52



I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Vorbemerkungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“

Der Jahresabschluss 2012 konnte nicht in der gemäß § 95 Absatz 3 GO vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2011 und die damit verzögerte Bearbeitung des Jahresabschlusses 2012 ist hier als Grund für die verspätete Vorlage zu nennen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2011 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 36,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage wurden beschlossen.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich 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 im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen.

Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2012 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

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



Für den Jahresabschluss 2012 wurde grundsätzlich der in 2012 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Änderungen aus dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) werden erstmals im Jahresabschluss 2013 umgesetzt.



Bilanz

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

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

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

Aktiva

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

Im Jahr 2012 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

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

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

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,- Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).

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



Passiva

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

Im Jahr 2012 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

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

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

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Insbesondere wurde für einen Teil des Kassenkreditbestandes Zinssicherung auf einem Niveau unter dem derzeitigen Marktzins betrieben. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliog Gesichtspunkten abgeschlossen.



II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die wesentlichste Veränderung ergibt sich aus der Bildung eines Festwertes für Softwarelizenzen. Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Anschaffung von Spezialsoftware für die Bereiche Tiefbau und Rettungsdienst sowie durch planmäßige Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

Für im Haushaltsjahr 2012 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz, den Ankauf unbebauter Grundstücke und mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen.

Verminderungen ergeben sich vor allem durch Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke, Korrekturen der Eröffnungsbilanz und Anlagenabgänge aufgrund von erfolgten Grundstücksverkäufen im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke. Weiterhin wurden Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Umbuchung ehemaliger Erbbaurechte von den unbebauten Grundstücken. Die wertmäßig größte Aktivierung bei den Kindertageseinrichtungen umfasst dabei die Kindertageseinrichtung Herbertzstraße.



Verminderungen ergeben sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen sowie den Abriss des Verwaltungstraktes der Albert-Schweitzer-Schule.

Weiterhin wurden in großem Umfang Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen. Insbesondere im Bereich der Straßen und Lichtsignalanlagen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2012 waren Straßenabschnitte im Bereich der Hentrichstraße, Kempener Straße und Blumentalstraße. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Veränderung dieser Position beruht auf Ankäufen von Kunstgegenständen, sowie einer Korrektur der Eröffnungsbilanz. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Kunstgegenstände stellen keine abnutzbaren Vermögensgegenstände dar und unterliegen grundsätzlich nicht der Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Jahr 2012 erfolgte der Ankauf mehrerer Feuerwehrfahrzeuge und einer Drehleiter. Diese Zugänge in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die größten Zugänge erfolgten aufgrund der Anpassung verschiedener Festwerte nach durchgeführter Inventur und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Insgesamt übersteigen die Zugänge in dieser Bilanzposition die Abgänge und Abschreibungen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Hierunter ausgewiesen sind unter anderem die Investitionsmaßnahmen Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Umbaumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des U3-Programms, Kaiser-Wilhelm-Museum, Ostwall sowie Umbaumaßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule. Aufgrund der genannten Maßnahmen ist insgesamt ein starker Anstieg bei dieser Position zu verzeichnen.



Nachfolgend eine Übersicht über die wertmäßig größten Anlagen im Bau:

<u>Maßnahme</u>	<u>Betrag in TEuro</u>
Erneuerung von Straßenbeleuchtung	2.680
Kindertageseinrichtungen U3	2.337
Kaiser-Wilhelm-Museum	2.082
Ostwall	2.080
Albert-Schweitzer-Schule	1.249
Lichtsignalanlagen	973
Umwandlung Gebäude Alte Flur	763
Musikschule	678

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese in den sonstigen Verbindlichkeiten als erhaltene Anzahlungen enthalten. Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3 Finanzanlagen

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein Zugang zu dieser Position erfolgte durch eine neue Zuordnung von Stiftungsvermögen, welches langfristig angelegt ist und daher nicht mehr im Umlaufvermögen ausgewiesen wird.

In der Bilanzposition sind außerdem zwei Gesellschafterdarlehen sowie an Dritte vergebene langfristige Darlehen erfasst, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. Abgänge in dieser Position beruhen auf Tilgungen der langfristigen Darlehen.



2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Für den Anteil der Forderungen, der dem gewöhnlichen Ausfallrisiko unterliegt, bestehen pauschale Wertberichtigungspositionen in Höhe von rund 6 Mio. Euro (Vorjahr: 5 Mio. Euro).

Zum 31.12.2012 liegen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 20,9 Mio. Euro vor, wovon 15,2 Mio. Euro auf Steuerforderungen entfallen.

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

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken, die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen aus debitorischen Kreditoren. In dieser Bilanzposition wurde eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2012 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 31.12.2012 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um nicht-städtische Mittel bzw. Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten.

In 2012 wurden bisher im Bereich der liquiden Mittel ausgewiesene (angelegte) Stiftungsgelder in Höhe von 608 TEuro aufgrund der Fristigkeit ins Anlagevermögen umgebucht. Es handelte sich um nicht finanzrechnungsrelevante Umbuchungen. Weiterhin



wurden nicht finanzrechnungsrelevante Ausweiskorrekturen in Höhe von 16 TEuro vorgenommen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2013 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 4,5 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 8,9 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 8,5 Mio. Euro) für den Monat Januar 2013 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden.

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



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 2,9 Mio. Euro.

Weiterhin wurde der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von rund 36,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage beläuft sich somit zum 31.12.2012 auf 664,7 Mio. Euro.

In der Bilanz zum 31.12.2012 wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 3,0 Mio. Euro) für übertragene Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2013 als „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

1.4 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 beläuft sich auf rund 24,9 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Veränderung 2011 / 2012 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	698.629	664.651	-33.978
(davon Deckungsrücklage)	(3.044)	(3.217)	173
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-36.877	-24.872	12.005
Eigenkapital gesamt	661.752	639.779	-21.973



2. Sonderposten

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

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

In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)
Abfallbeseitigung	6.107	1.631	4.095	8.571
Straßenreinigung	1.939	970	1.646	2.615
Summe	8.046	2.601	5.741	11.186

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

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

In 2012 wurde keine mit der Stellplatzablöse finanzierte Maßnahme fertig gestellt. Die eingenommenen Beträge für die Stellplatzablöse befinden sich daher bis zur Aktivierung auf dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten.



Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für:	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Zuwendungen	382.046	372.231	-9.815
Beiträge	98.295	96.648	-1.647
Gebührenaussgleich	8.046	11.186	3.140
Sonstiges	9.151	8.987	-164
Summe	497.538	489.052	-8.486

3. Rückstellungen

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

3.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Seit dem Jahr 2011 beläuft sich dieser Beihilfesatz auf 20,68 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2012 beläuft sich auf insgesamt 8,8 Mio. Euro.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2012 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.



3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten / nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf die Bezirkssportanlagen Sprödentel und Gladbacher Straße. Die wesentliche Verminderung dieser Position im Jahr 2012 resultiert aus Inanspruchnahmen für die Schulsanierung von 2,1 Mio. Euro und für Brandschutzmaßnahme Vera Beckers von 0,4 Mio. Euro. Auflösungen erfolgten in Höhe von 12 TEUR. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert:

FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)
52	Bezirkssportanlage Sprödentel, Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	270	270
52	Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	109	109
41	Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	103	45
52	Bezirkssportanlage Linn, Kurkölnener Str., Sanierung der Großspielfelder	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	167	22
VHS	Erneuerungsarbeiten im VHS-Gebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21	17
52	Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes)	1.2.2.2 Schulen	25	14
60	Südschule, Sanierung der Außenanlagen	1.2.2.2 Schulen	123	9
60	Förderschule Stettiner Str., Blockheizkraftwerk	1.2.2.2 Schulen	73	1
40	Schulsanierung - Maßnahmen an verschiedenen Schulen aller Schulformen	1.2.2.2 Schulen	2.075	0
60	Brandschutzsanierung Berufskolleg Vera Beckers	1.2.2.2 Schulen	422	0
21	Gebäude Tannenstraße/ Lewerentstraße (Schimmelbeseitigung)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12	0
66	Verschiedene Maßnahmen zur Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4	0
Summe			3.404	487

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

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

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:



Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5:	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	6.974	255	418	7.137
Hilfen zur Erziehung	1.816	0	0	1.816
Altersteilzeit	3.184	1.362	533	2.355
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	2.090	0	203	2.293
Kostenerstattungen	0	0	708	708
Ausgleichsleistungen für eingesparte Wohngeldaufwendungen	447	64	0	383
verschiedene Schmerzensgeldklagen	927	927	0	0
Übrige	3.221	2.566	749	1.404
Summe	18.659	5.174	2.611	16.096

Zur Reduzierung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden in 2012 die eingeplanten HSK-Maßnahmen „Einführung von Betriebsferien“ und „Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes“ umgesetzt. Trotz dieser Reduzierung musste die Rückstellung in 2012 erhöht werden, da den HSK-Maßnahmen negative Effekte wie die Neuregelung des Urlaubsanspruches für Mitarbeiter/innen unter 40 Jahren gegenüberstand. Im Jahresabschluss 2012 erfolgten Auflösungen in Höhe von 1 Mio. EUR, da die Gründe für die Rückstellungsbildung entfallen waren. Größter Posten ist die Auflösung der Rückstellung für Schmerzensgeldklagen in Höhe von 927 TEUR, da nach dem Verlauf der Verhandlungen dieser Fälle mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

4. Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 94,9 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 98,3 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 95,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 94,8 Mio. Euro).



4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 in Höhe von 414,1 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 420,5 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingestellt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2012 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivisch abgebildeten Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören oder sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Weiterhin sind hier Ver-



bindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren.

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



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 31.12.2012 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

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

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 24,9 Mio. Euro (Vorjahr: 36,9 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)
Ordentliche Erträge	636.589	642.501	643.584
Ordentliche Aufwendungen	-679.897	-671.913	-681.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.308	-29.412	-38.028
Finanzerträge	23.546	24.370	26.368
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.114	-19.059	-13.212
Finanzergebnis	6.432	5.311	13.156
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-36.876	-24.101	-24.872



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

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	293.702	285.068	288.383
a) Grundsteuer B	41.550	41.100	41.855
b) Gewerbesteuer	139.777	128.139	121.906
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	75.816	79.758	82.655
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.155	14.608	14.221
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	8.374	8.809	9.145

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)
Personalaufwendungen	-157.776	-151.798	-153.724
Versorgungsaufwendungen	-26.857	-21.580	-27.413
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.060	-133.400	-128.375
Bilanzielle Abschreibungen	-56.542	-47.407	-47.705
Transferaufwendungen	-212.532	-220.633	-221.021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.130	-97.095	-103.374
Summe Ordentliche Aufwendungen	-679.897	-671.913	-681.612

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung, Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung.

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen auf Forderungen. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2012 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit dem Finanzanlagevermögen.



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

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

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

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.339	620.093	613.103
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.713	-604.777	-606.148
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374	15.316	6.955
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.021	30.439	24.764
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.838	-67.416	-24.712
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.817	-36.977	52
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.191	-21.661	7.007
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.586	10.109	-9.118
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.395	-11.552	-2.111



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen, so dass sich ein Finanzmittelüberschuss in 2012 von 7,0 Mio. Euro (im Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag 13,2 Mio. Euro) einstellt, der damit gegenüber dem Vorjahr um 20,2 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt jedoch eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

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

V. SONSTIGE ANGABEN

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten. Für die Stadt Krefeld ist an dieser Stelle auf bestehende Leasingverträge und die übernommenen Bürgschaften hinzuweisen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 71.264,70 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für zwanzig Fahrzeuge, einen Kassenautomaten und einen Kaffee-Automaten.

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 31.12.2012 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	40.151.673,09
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	25.964.195,42
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	10.303.541,58
Krefelder Bau GmbH	8.764.239,68
Deutscher Caritasverband e.V.	1.215.389,01
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	259.748,80
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	276.908,90
AWO Krefeld e.V.	242.198,04
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	45.377,38
Rasensport 1920 e.V. Krefeld	40.000,00
Gesamt	87.263.271,90



Derzeit droht bei keiner übernommenen Bürgschaft eine Inanspruchnahme, weshalb in keinem Fall eine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde.

Krefeld, den 24.01.2014

Bestätigt:

Aufgestellt:

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Cyprian

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang



VI. ANLAGEN ZUM ANHANG

Anlage 1
Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	644.597,06	311.509,14	6.652,95	0,00	83.606,89	0,00	324.873,52	624.579,73	402.142,05
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	111.044.718,38	366.487,95	54.970,69	297.015,16	859.373,58	0,00	3.748.391,87	107.904.858,93	108.155.604,04
2.1.2 Ackerland	13.255.604,10	69.195,66	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.518,76	13.255.604,10
2.1.3 Wald, Forsten	14.724.859,54	1.798,63	0,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	14.725.658,17	14.724.109,54
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	62.417.355,62	838.114,54	1.318.363,64	-646.984,19	685,45	0,00	610.469,41	60.679.652,92	61.742.586,56
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.080.846,68	692.043,13	11.695,83	103.623,79	901.714,66	0,00	3.942.632,62	37.922.185,15	38.040.033,75
2.2.2 Schulen	366.013.472,01	3.656.731,52	862.714,28	220.247,13	8.973.944,94	0,00	41.900.452,82	327.127.283,56	332.933.588,36
2.2.3 Wohnbauten	13.781.462,93	96.700,00	1.239.310,33	291.220,53	179.961,96	0,00	768.654,70	12.161.418,43	13.125.057,31
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	190.454.786,85	0,00	1.210,00	-206.215,23	5.579.938,32	0,00	26.349.109,52	163.898.252,10	169.679.223,98
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.060.475,22	387.417,86	160.835,24	136.752,12	0,00	0,00	0,00	191.423.809,96	191.060.475,22
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.641.045,89	0,00	0,00	0,00	661.186,96	0,00	3.284.773,73	37.356.272,16	38.017.459,12
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	493.424.748,58	4.141.365,05	1.431.011,01	370.764,75	14.503.806,44	0,00	70.269.748,81	426.236.118,56	437.417.089,85
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.977.357,79	4.032,85	0,00	41.572,91	99.440,17	0,00	390.758,41	5.632.205,14	5.686.039,55
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.361,66	0,00	0,00	0,00	781,96	0,00	3.291,35	20.070,31	20.852,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.954.847,98	148.103,04	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5,21	74.802.945,81	74.954.842,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.032.841,96	1.493.327,59	58.562,60	89.786,81	1.304.448,09	0,00	6.713.106,28	8.844.287,48	8.575.493,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.805.998,31	3.318.089,29	1.380.727,52	13.307,56	1.868.464,50	0,00	8.166.550,03	25.590.117,61	25.412.206,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.791.146,68	10.508.743,97	6.717,07	-1.361.757,33	0,00	0,00	37.021,66	15.894.394,59	6.754.125,02
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	622.459.604,50	3.080.711,18	0,00	0,00	3.080.711,18	0,00	15.514.802,68	610.025.513,00	610.025.513,00
3.2 Beteiligungen	47.148.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148.585,49	47.148.585,49
3.3 Sondervermögen	14.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901.000,00	14.901.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.117,20	3.986.117,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.269.278,51	0,00	259.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.772,00	7.269.278,51
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	763.325,34	6.710.237,10	0,00	0,00	0,00	5.946.911,76	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.797.165,10	1.713.111,85	1.856.270,18	-6.710.237,10	0,00	4.421,89	0,00	7.943.769,67	14.792.743,21
4. Summe des Anlagevermögens	2.382.328.185,78	30.827.483,25	9.713.154,19	-650.665,99	38.098.315,10	4.421,89	182.025.642,62	2.221.129.298,49	2.238.079.771,32



Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2012				Gesamt- betrag am 31.12.2011		
	mit einer Restlaufzeit von						
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
1.1 Gebühren	3.336.221,51	3.336.221,51	0,00	0,00	5.023.124,78		
1.2 Beiträge	359.148,58	359.148,58	0,00	0,00	173.560,29		
1.3 Steuern	19.271.603,54	19.271.603,54	0,00	0,00	21.268.714,29		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	656.850,63	656.850,63	0,00	0,00	790.431,03		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.342.915,73	11.342.915,73	0,00	0,00	11.629.877,03		
2. Privatrechtliche Forderungen							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.995.921,23	4.995.921,23	0,00	0,00	4.980.899,38		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	638.144,41	638.144,41	0,00	0,00	210.122,70		
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.827.194,46	5.827.194,46	0,00	0,00	6.029.870,19		
2.4 gegen Beteiligungen	37.919,13	37.919,13	0,00	0,00	74.937,84		
2.5 gegen Sondervermögen	9,67	9,67	0,00	0,00	37.665,20		
3. Summe aller Forderungen	46.465.928,89	46.465.928,89	0,00	0,00	50.219.202,73		



Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	4.657,91	1.932,68	2.725,23	0,00	6.590,59
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	94.861.064,93	4.814.458,74	18.011.606,48	72.034.999,71	98.340.291,12
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	95.533.815,84	3.227.840,74	10.850.451,91	81.455.523,19	94.820.371,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	224.000.000,00	124.000.000,00	100.000.000,00	0,00	260.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00	0,00	160.450.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.798.759,66	80.892,27	442.702,62	1.275.164,77	1.825.212,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.404.523,27	4.404.523,27	0,00	0,00	4.955.756,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.137.224,43	267.849,40	512.949,37	5.356.425,66	6.384.011,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	21.972.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	12.413.684,49	12.413.684,49	0,00	0,00	27.145.030,60
8. Summe aller Verbindlichkeiten	651.226.152,53	0,00	0,00	0,00	653.927.263,81
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	87.263.271,90				



Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

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

2. Beteiligungen		Anteil
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51%
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51%
2.4	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50%
2.5	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	50%
2.6	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49%
2.7	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75%
2.8	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10%
2.9	Niederrhein Tourismus GmbH	25%
2.10	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	25%
2.11	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
2.12	Euroga 2000 plus GmbH in Liquidation	13,33%
2.13	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH	12,50%
2.14	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr ¹⁾	2,70%
2.15	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,09%
2.16	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42%

3. Sondervermögen		Anteil
3.1	Stadtentwässerung Krefeld	100%
3.2	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100%

4. Wertpapiere des Anlagevermögens		Anteil
4.1	StudienInstitut Niederrhein	20,00%
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	5,56%
4.3	RVR-Fonds WestLB	2,74%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,57%
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,00%

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung



Anlage 5 Stiftungsabschlüsse

Vereinigte-Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	445.481,08	-4.605,20	440.875,88
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	112.484,22	0,00	112.484,22
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	269.029,11	-49.064,27	219.964,84
Summe	826.994,41		773.324,94

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. In 2012 wurden zwei Treuhandkonten für die Krefelder Bau-GmbH eröffnet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	35.379,87
52411100	Strom	11,68
52411800	Wasser	192,22
52411900	Abwasser	398,10
52412100	Grundbesitzabgaben	2.884,36
54999000	sonstige Aufwendungen	163,96
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	3.425,69
58116000	Behindertenfahrdienst	30.680,00
58116000	Grabpflegegebühren	3.645,00
58116000	Betreuung durch Krefelder Bau GmbH	3.187,52
Summe Aufwendungen		79.968,40
Erträge:		
44111100	Mieten	26.225,45
46160000	Zinsen Festgeld	4.386,88
48115000	Zinsen Barvermögen	291,80
Summe Erträge		30.904,13
Gesamtergebnis		-49.064,27

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.



Fischers-Meyser-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	150.000,00	54.107,93	204.107,93
Darlehensforderungen	1.135.067,94	-15.338,76	1.119.729,18
kurzfristige Wertpapiere	54.107,93	-54.107,93	0,00
Barbestand	129.319,38	-22.717,29	106.602,09
Summe	2.351.058,99		2.313.002,94

Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen, der Barbestand ist gestiegen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	60.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.878,64
58116000	Altenstube	22.994,76
Summe Aufwendungen		87.873,40
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	45.402,72
46160000	Zinsen Festgeld	4.295,45
48115000	Zinsen Barvermögen	119,18
Summe Erträge		49.817,35
Gesamtergebnis		-38.056,05

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)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	851.837,92	-17.989,03	833.848,89
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.144,89	-986,71	5.158,18
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	0,00	0,00	0,00
Summe	857.982,81		839.007,07

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen.

Im Rahmen der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist die Stadt Krefeld für die Stiftung in Vorleistung getreten. Aus diesem Sachverhalt besteht eine Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt in Höhe von 1.771.749,22 EUR. Das Ergebnis des zahlungswirksamen Jahresergebnisses vermindert diese Restschuld auf nun 1.724.129,19 EUR. Da es sich bei dieser Restschuld lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist diese rein statistisch aufgeführt.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52112000	Unterh. Grün- und Außenanlagen	16.981,67
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	415,76
52512000	Fahrzeugunterhaltung	108,43
52551000	Treibstoffe für Sonstiges	949,62
52552000	Unterh. der Maschinen	
54122000	Wegstreckenentschädigung	631,50
54123000	Sonstige Dienstreisekosten	876,16
54996100	Beiträge Berufsverbände	2.094,61
54999000	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.780,38
58116000	Reprographie	18,69
58116000	Grabpflege	652,00
Summe Aufwendungen		24.508,82
Erträge:		
44111100	Mieten	11.903,33
45910000	Holzverkäufe	60.225,52
Summe Erträge		72.128,85
Gesamtergebnis		47.620,03

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.



Nachlass Nauen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	469.980,55	-9.344,85	460.635,70
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	600.000,00	40.437,72	640.437,72
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Wertpapiere	40.437,72	-40.437,72	0,00
Barbestand	187.660,51	-35.217,64	152.442,87
Summe	1.298.078,78		1.253.516,29

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. Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht. In 2012 wurden zwei Treuhandkonten für die Krefelder Bau-GmbH eröffnet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	73.125,50
52411100	Strom	36,61
52411800	Wasser	602,55
52411900	Abwasser	1.247,94
52412100	Grundbesitzabgaben	4.575,45
54999000	sonstige Aufwendungen	502,08
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.377,08
Summe Aufwendungen		85.467,21
Erträge:		
44111100	Mieten	36.561,46
46160000	Zinsen Festgeld	13.478,01
48115000	Zinsen Barvermögen	210,10
Summe Erträge		50.249,57
Gesamtergebnis		-35.217,64

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 P02105050000.



Heinrich-Geerds-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	170.000,00	33.254,47	203.254,47
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Wertpapiere	33.254,47	-33.254,47	0,00
Barbestand	41.990,99	3.020,01	45.011,00
Summe	245.245,46		248.265,47

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	508,90
58116000	Zuschuss über FB 51	794,24
Summe Aufwendungen		1.303,14
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	4.277,49
48115000	Zinsen Barvermögen	45,66
Summe Erträge		4.323,15
Gesamtergebnis		3.020,01

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)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	42.879,04	-43,10	42.835,94
Summe	42.879,04		42.835,94

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	88,98
Summe Aufwendungen	88,98
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	45,88
Summe Erträge	45,88
Gesamtergebnis	-43,10

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.



Nachlass Küppers

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	5.544,40	-5.544,40	0,00
Summe	5.544,40		0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des Stiftungszweckes verwendet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	8,54
53150000	Zuschuss	5.541,63
Summe Aufwendungen		5.550,17
Erträge:		
48115000	Zinsen Barvermögen	5,77
Summe Erträge		5,77
Gesamtergebnis		-5.544,40

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 P02105080000.



Albert-Möller-Fonds

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	94.492,71	-1.212,82	93.279,89
Summe	562.629,08		561.416,26

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.167,50
58116000	Zuschuss Marianum über FB 51	10.000,00
Summe Aufwendungen		11.167,50
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	9.851,93
48115000	Zinsen Barvermögen	102,75
Summe Erträge		9.954,68
Gesamtergebnis		-1.212,82

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.



Nachlass Seifert

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	70.826,50	-71,19	70.755,31
Summe	70.826,50		70.755,31

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	146,97
Summe Aufwendungen	146,97
Erträge:	
4811501 Zinsen Barvermögen	75,78
Summe Erträge	75,78
Gesamtergebnis	-71,19

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.



Nachlass Kowalski

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	12.794,31	-12.794,31	0,00
Summe	12.794,31		0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des Stiftungszweckes verwendet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	19,71
58116000 Zuschuss	12.787,92
Summe Aufwendungen	12.807,63
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	13,32
Summe Erträge	13,32
Gesamtergebnis	-12.794,31

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 P02105110000.



Nachlass Lentzen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	4.668,09	-4.668,09	0,00
Summe	4.668,09		0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des Stiftungszweckes verwendet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7,19
58116000 Zuschuss	4.665,76
Summe Aufwendungen	4.672,95
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	4,86
Summe Erträge	4,86
Gesamtergebnis	-4.668,09

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 P02105120000.



Gehlen-Schenkung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	1.427.495,60	-8.760,28	1.418.735,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	152.390,04	27.999,28	180.389,32
Summe	1.579.885,64		1.599.124,64

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 (davon Rückstellung 27.548,08)	35.797,89
54999000	Gebühren Kreditinstitut	114,70
52411100	Strom	1.562,52
52411300	Fernwärme	14.527,29
52411800	Wasser	1.735,14
52411900	Abwasser	5.646,35
52412100	Grundbesitzabgaben	16.709,53
53180000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	40.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.698,99
Summe Aufwendungen		121.792,41
Erträge:		
44111100	Mieten	149.622,21
48115000	Zinsen Barvermögen	169,48
Summe Erträge		149.791,69
Gesamtergebnis		27.999,28

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)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	66.780,00	-1.680,00	65.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.750,53	3.750,53
Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	105.003,53	-46.851,37	58.152,16
Summe	982.783,53		938.002,69

Die Erhöhung des Wertes der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert aus der Anschaffung von Mobiliar für das Literaturhaus. Um diesen Betrag verringert sich somit der Barbestand. Eine Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen für das Objekt Gutenbergstraße 21, Literaturhaus. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Weiterhin erfolgte eine Korrekturbuchung im Barbestand. Ein in Vorjahren auf das städtische Konto überführte Girokonto über 21.013,55 Euro wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52412200	Grundsteuer	28,12
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.039,36
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	
58116000	GB-externe Verrechnung (Sanierung Literaturhaus)	69.383,71
Summe Aufwendungen		71.451,19
Erträge:		
4591000	sonstige ordentliche Erträge	33,30
46160000	Zinsen Festgeld	7.379,88
48115000	Zinsen Barvermögen	121,47
Summe Erträge		7.534,65
Gesamtergebnis		-63.916,54

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.



Nachlass Else Conrad

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	29.698,84	0,00	29.698,84
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	0,00	139,23	139,23
Summe	29.698,84		29.838,07

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der Immobilienfonds wurde aufgelöst und als Zuschuss der Zoo Krefeld gGmbH zur Verfügung gestellt. Die Auflösung des Immobilienfonds ist hier ertragswirksam dargestellt. Tatsächlich fehlt hier die Verrechnung mit den Wertpapieren, diese erfolgt in 2013.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53118000	Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH	34.263,38
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	61,63
Summe Aufwendungen		34.325,01
Erträge:		
46160000	Zinsen	15.583,69
46910000	sonstige Finanzerträge	18.868,35
48115000	Zinsen Barvermögen	12,20
Summe Erträge		34.464,24
Gesamtergebnis		139,23

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 P02105170000.



Stiftung Vorst

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011	Veränderung	31.12.2012
Bebaute Grundstücke	390.424,39	-7.799,00	382.625,39
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	14.547,00	6.145,38	20.692,38
Summe	<u>404.971,39</u>		<u>403.317,77</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.677,53
Summe Aufwendungen	<u>1.677,53</u>
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	23,91
Summe Erträge	<u>23,91</u>
Gesamtergebnis	<u>-1.653,62</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.



Anlage 6

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2012

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro ¹⁾
AKTIVA	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - fehlende Erbbaugrundstücke und Ausbuchung Grundstück Westparkstraße ²⁾	-109.050,00
1.2.2.2 Schulen - Einbuchung bebautes Grundstück Westparkstraße ²⁾	3.610.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände - Ausbuchung eines nicht im Eigentum der Stadt stehenden Kunstwerkes	-300.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einbuchung fehlender Festwerte, Korrektur Festwert Gymnasium Horkesgath	438.502,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Korrektur Forderung übergeleitete Beamte	-46.438,09
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Sonderposten für Anlagen im Bau und Anpassungen aufgrund von Neubewertungen und Erfassung von fehlenden Anlagegütern ²⁾	694.169,05
Summe	2.898.845,67

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

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



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Lagebericht



Lagebericht

I.	Einleitung	56
II.	Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	57
III.	Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement (NKF)	57
IV.	Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	58
	1. Anlagevermögen.....	58
	2. Umlaufvermögen.....	61
	3. Eigenkapital.....	62
	4. Rückstellungen.....	63
	5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	65
	6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz.....	66
	7. Finanzlage	67
	8. Ertragsseitige Entwicklung	69
	9. Aufwandsseitige Entwicklung	72
	10. Finanzergebnis.....	77
	11. Fazit	77
V.	Chancen und Risiken – Ausblick.....	77
VI.	Weitere Angaben	80
VII.	Anlagen zum Lagebericht	82
	Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	82
	Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW.....	85



Lagebericht

I. EINLEITUNG

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.12.2013 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2012 hat sich mit -24,872 Mio. Euro um 12,005 Mio. Euro positiver entwickelt als im Jahresabschluss 2011 (-36,877 Mio. Euro) und liegt damit nahezu auf Planniveau unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen (-24,101 Mio. Euro).

Im Jahr 2012 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2011 im Rat der Stadt Krefeld am 7.5.2013 und damit verspäteter Beginn der Arbeiten am Jahresabschluss 2012 - im Wesentlichen begründet durch
 - die zum 1.1.2011 durchgeführte Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf SAP- Kommunalmaster,
 - den in 2012 erfolgten Abschluss der Abstimmung der Ergebnisse über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Krefeld zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) mit der Bezirksregierung Düsseldorf und Verarbeitung im Jahresabschluss 2011.
- Fortsetzung der Erarbeitung des Entwurfs des ersten Gesamtabchlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2010. Die Vorlage des ersten Gesamtabchlusses im Rat der Stadt Krefeld erfolgte am 7.5.2013.
- Haushaltsentwicklung 2012 war geprägt durch
 - Mehraufwendungen aufgrund überdurchschnittlicher Tarifsteigerungen und Auswirkungen aus dem Stellenplan 2012, aufgrund gestiegener Energiekosten und aufgrund gesteigerter Aufwendungen in den Bereichen der Grundsicherung und der Hilfen zur Erziehung, diese Entwicklungen galt es zu kompensieren,
 - fehlende Erstattungen im Sozialbereich, welche es auszugleichen galt
 - die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus der genehmigten 1. Fortschreibung des HSK zum Haushaltsplan 2012, deren vorgesehener Umfang in einigen Fällen nicht erreicht werden konnte.
- Vorbereitungen für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2013/2014. Das Haushaltssicherungskonzept sah den Haushaltsausgleich für 2014 vor, was sich in 2013 als nicht haltbar erweisen sollte.



- Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets.
- Vorbereitungen zur Umsetzung der Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt Krefeld zur Sanierung des Stadthauses werden vorangetrieben.
- Fortsetzung des Projekts „Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache in Form eines ÖPP-Modells“, Durchführung des im Vergabeausschuss in 2011 beschlossenen Ausschreibungsverfahrens.

II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verschlechtert und liegt bei 10,5 % (Vorjahr 10,4%). Dabei ist die Quote der Bedarfsgemeinschaften geringfügig zurückgegangen und lag Ende 2012 bei 15.222 (Vorjahr 15.251). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

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

III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEM FINANZMANAGEMENT (NKF)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist ein Jahresabschluss nach doppelten Gesichtspunkten vorzulegen.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2012 handelt es sich daher um den fünften Abschluss, der vollständig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) abgewickelt wurde.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2010 zwar abgeschlossen wurde, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte aber weiterhin erforderlich sind. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden erforderliche Korrekturen erfolgsneutral durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Die nach abschließender Bearbei-



tung festgestellten Korrekturbedarfe im Zeitraum 01.01.2013 bis 30.11.2013 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt.

Die im Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 2,899 Mio. Euro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- **Bebaute Grundstücke**
Für ein bislang nicht bewertetes Gebäude wurde ein Wertgutachten erstellt. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen ergibt sich diesbezüglich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 2,852 Mio. Euro.
- **Kunstgegenstände**
Ein Objekt wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung als Eigentum der Stadt Krefeld bewertet, obwohl es im fremden Eigentum steht und der Stadt Krefeld nur als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird. Die Auswirkungen auf die Allgemeine Rücklage beläuft sich auf -300 T Euro.
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Für fünf Schulstandorte war bislang kein Festwert für das Schulinventar erfasst worden. Diese Bewertung wurde im Rahmen der Folgeinventur 2012 nachgeholt. Die Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen beläuft sich auf 314 T Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Krefeld ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 36,877 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wurden beschlossen und im JA 2012 berücksichtigt.

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

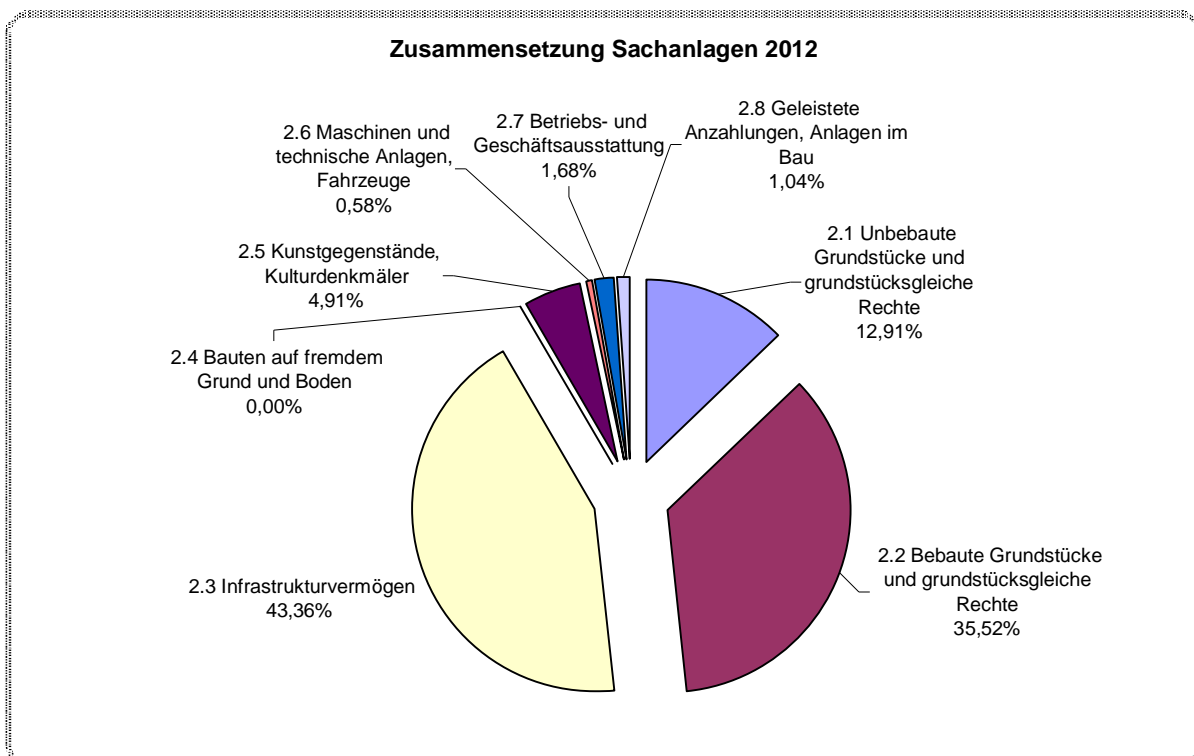
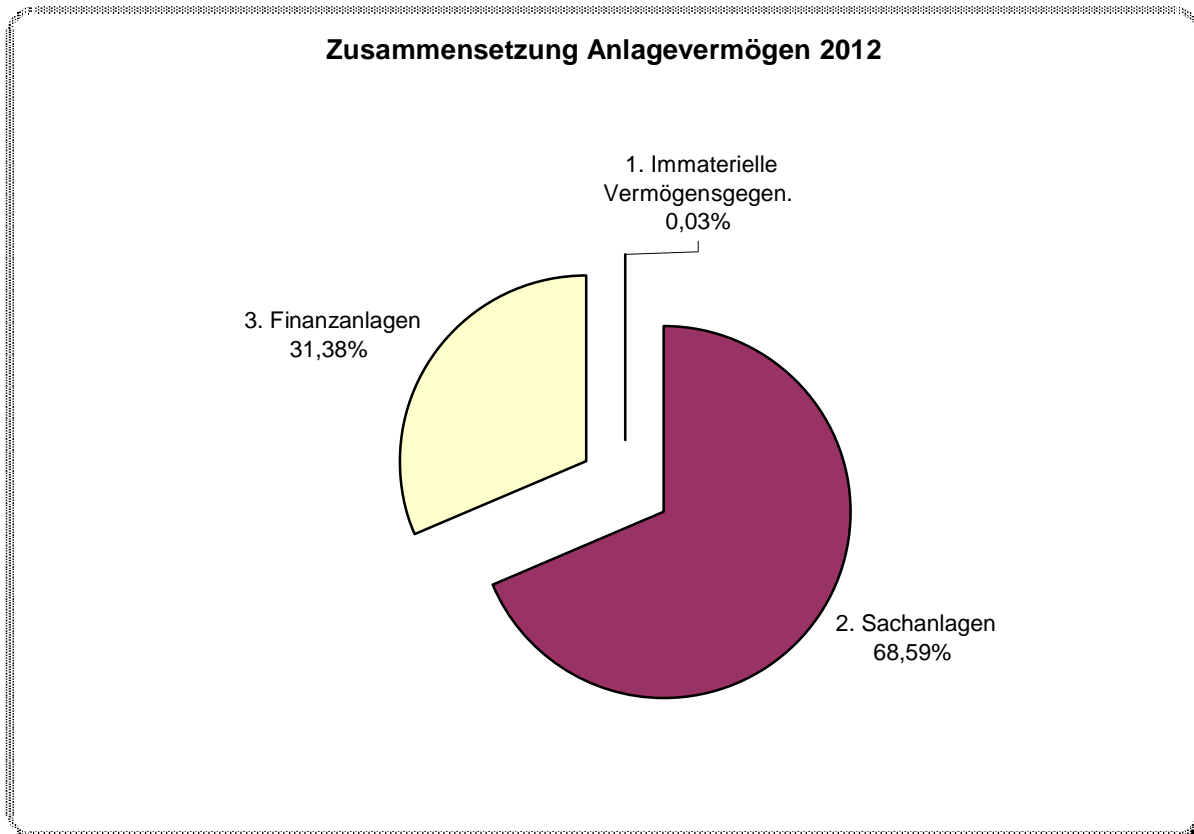
1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität beträgt rund 97%, im Vorjahr rund 96%, es beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf 2.221 Mio. Euro, im Vorjahr 2.238 Mio. Euro.

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 30,827 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 4,049 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von 9,713 Mio. Euro liegen Abschreibungen von 38,098 Mio. Euro vor.

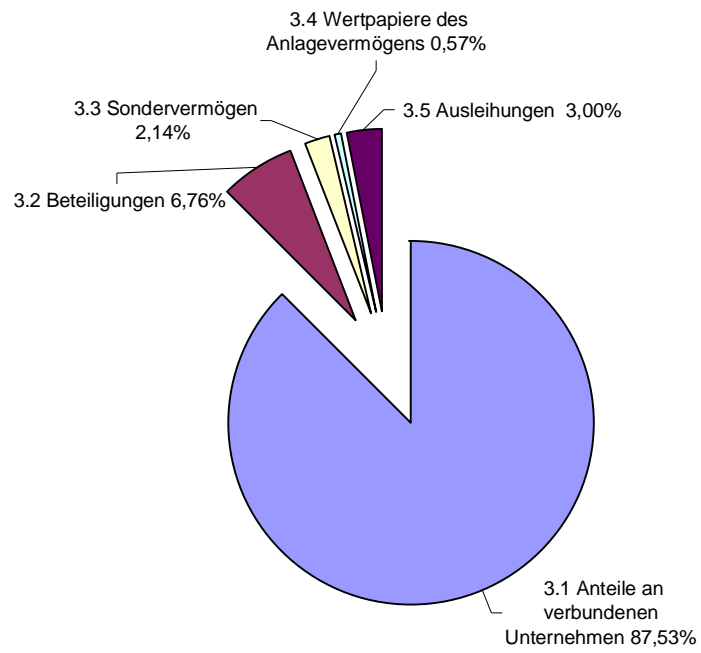
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 1 % verringert.

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:





Zusammensetzung Finanzanlagen 2012





2. Umlaufvermögen

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

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2012 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	38.886	34.967	-3.919
1.1 Gebühren	5.023	3.336	-1.687
1.2 Beiträge	174	359	185
1.3 Steuern	21.269	19.272	-1.997
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	790	657	-133
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.630	11.343	-287
2. Privatrechtliche Forderungen	11.334	11.499	165
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.981	4.996	15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	210	638	428
2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.030	5.827	-203
2.4 gegen Beteiligungen	75	38	-37
2.5 gegen Sondervermögen	38	0	-38
3. Summe aller Forderungen	50.220	46.466	-3.754

Die Forderungen sind im Jahr 2012 um 3.754 Mio. Euro und damit um 7,5 % gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der Steuern und Gebühren, welche auch auf die konsequente Aufarbeitung im Zuge der Optimierung des kommunalen Forderungsmanagements zurückzuführen sind.

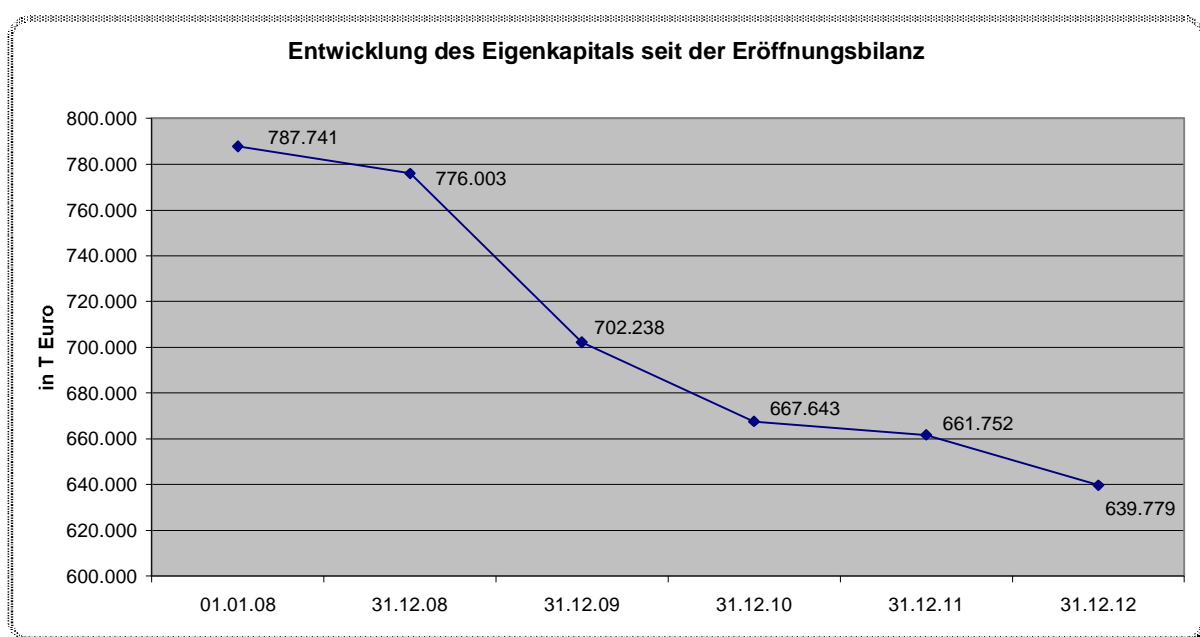
Mit dem in 2013 verfügbaren Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements wird ein weiterer positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden.



3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

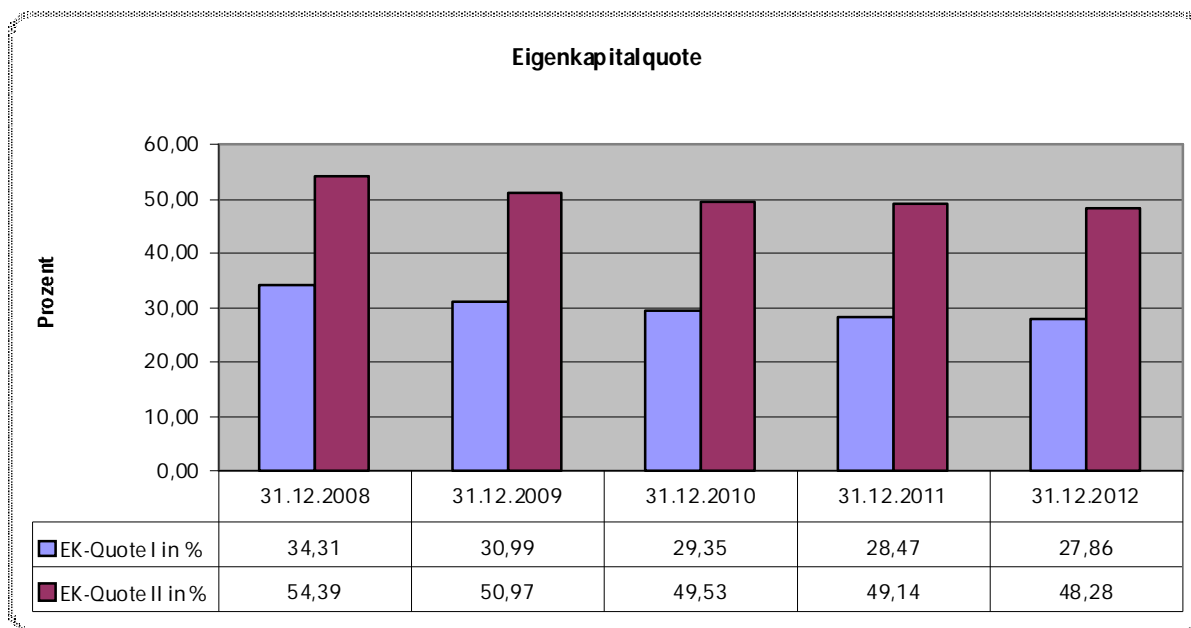
Eigenkapital	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Veränderung 2011 / 2012 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	698.629	664.651	-33.978
(davon Deckungsrücklage)	(3.044)	(3.217)	173
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-36.877	-24.872	12.005
Eigenkapital gesamt	661.752	639.779	-21.973



Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist auf vorgenommene Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 2,899 Mio. Euro zurückzuführen.

Weiterhin ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2011 zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 36,877 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage beschlossen.

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



4. Rückstellungen

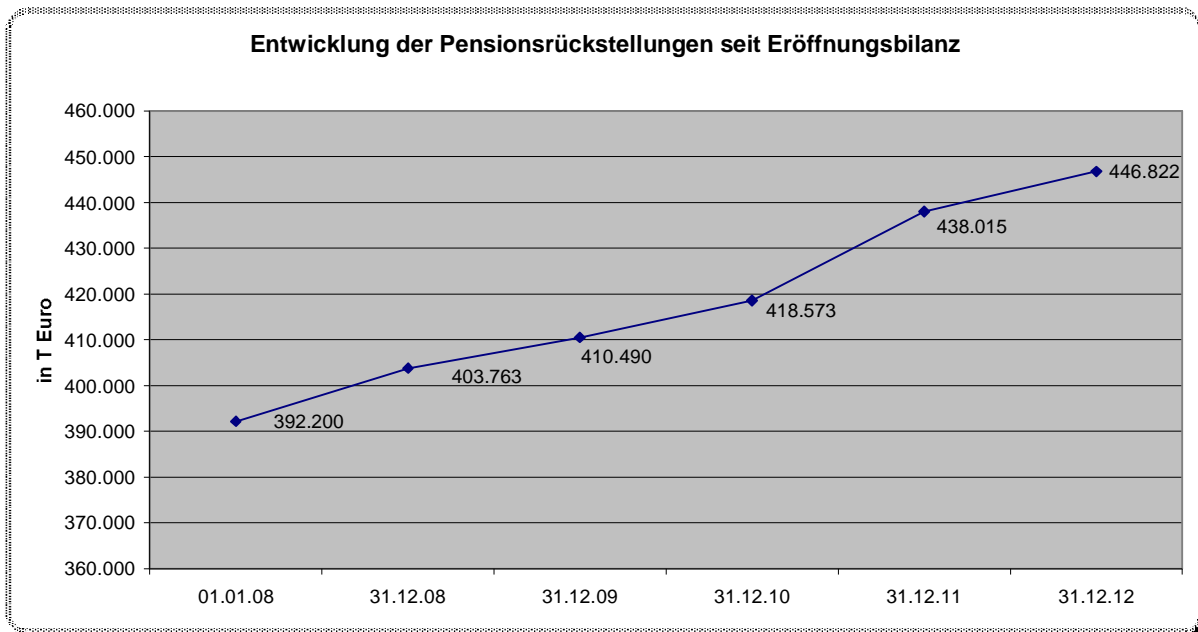
Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für:	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	438.015	446.822	8.807
Deponien und Altlasten	2.950	2.414	-536
Instandhaltung	3.403	487	-2.916
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	6.974	7.137	163
Altersteilzeit	3.184	2.355	-829
Übriges	8.501	6.604	-1.897
Summe	463.027	465.819	2.792

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. Januar 2012. Eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes wurde zuletzt im Jahr 2011 durchgeführt.



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



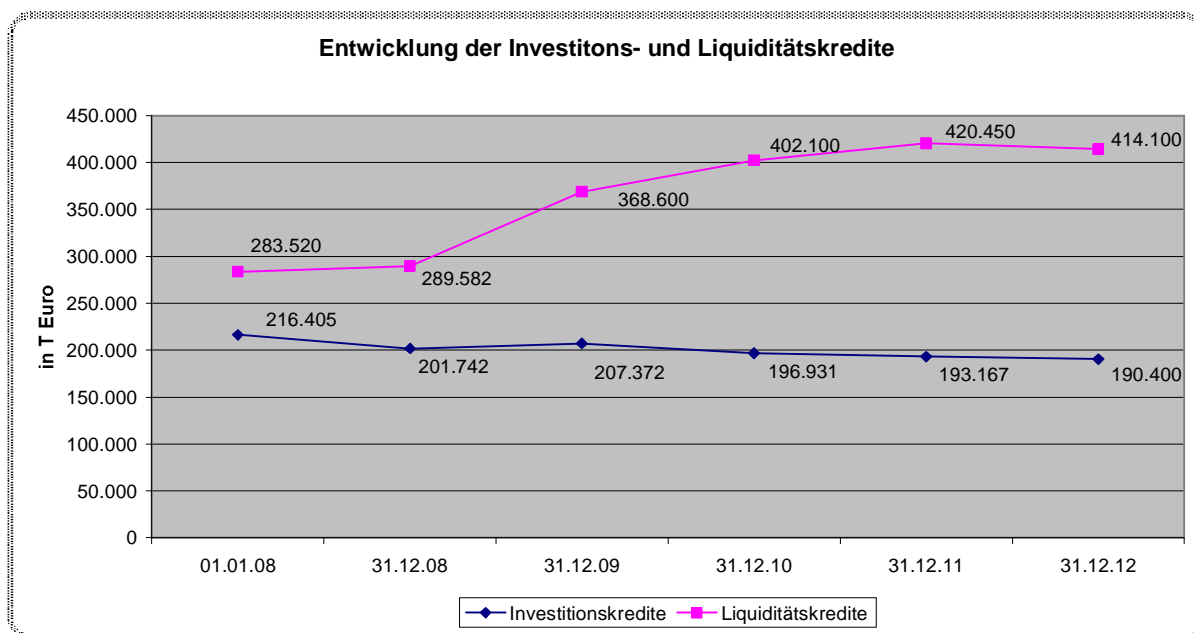
Der Rückgang der anderen Rückstellungen resultiert grundsätzlich daraus, dass die Inanspruchnahmen die Zuführungen in 2012 weit übersteigen. Inanspruchnahmen erfolgten insbesondere im Bereich der Schulsanierung. Die hier vorhandene Instandhaltungsrückstellung ist damit zum 31.12.2012 komplett aufgebraucht.



5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	193.167	190.400	-2.767
davon vom öffentlichen Bereich:	98.347	94.866	-3.481
vom Bund	0	0	0
vom Land	7	5	-2
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98.340	94.861	-3.479
davon vom privaten Kreditmarkt:	94.820	95.534	714
von Banken und Kreditinstituten	94.820	95.534	714
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	420.450	414.100	-6.350



Im Jahre 2012 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 2,767 Mio. Euro (i.Vj. 3,764 Mio. Euro) gesunken, es liegt somit eine Nettokredit-



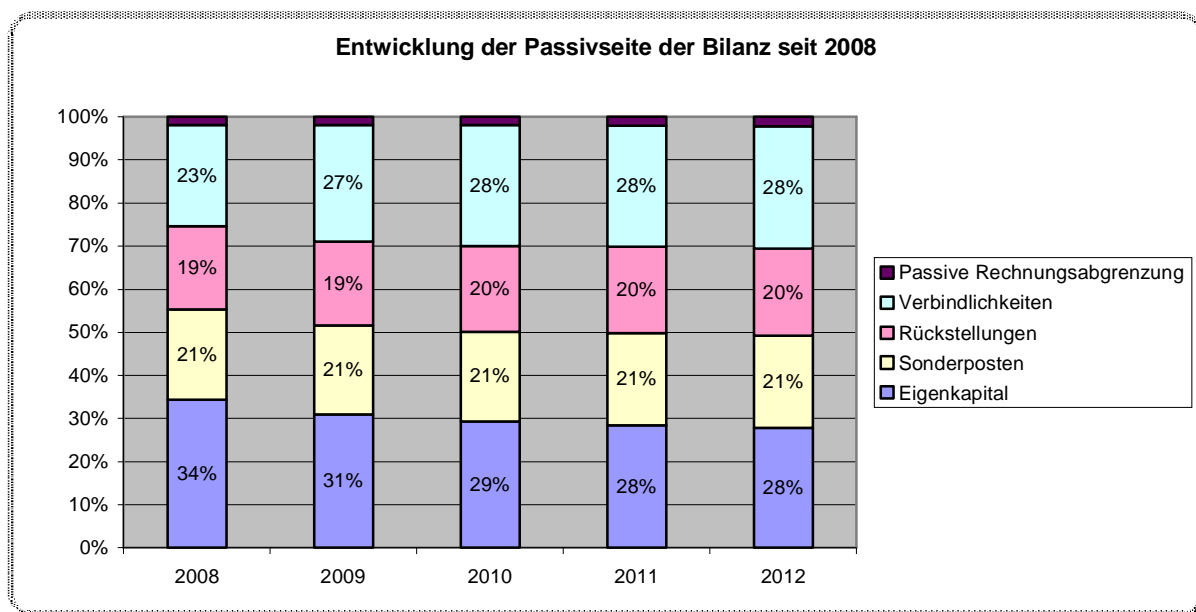
tilgung vor. Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokredittilgung in Höhe von 6,350 Mio. Euro vor (i.Vj. Anstieg der Liquiditätskredite um 18,350 Mio. Euro).

Die hier vorgenommenen Tilgungen begründen den unter Punkt 7. Finanzanlage erwähnten negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt.

6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:



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



7. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.339	620.093	613.103	-6.990
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.713	-604.777	-606.148	-1.371
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374	15.316	6.955	-8.361
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.021	30.439	24.764	-5.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.838	-67.416	-24.712	42.704
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.817	-36.977	52	37.029
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.191	-21.661	7.007	28.668
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	6.889	19.094	10.312	-8.782
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.476.400	0	1.278.000	1.278.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-10.653	-8.985	-13.080	-4.095
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.458.050	0	-1.284.350	-1.284.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.586	10.109	-9.118	-19.227
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.395	-11.552	-2.111	9.441

Die Gesamtfinanzrechnung 2012 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,955 Mio. Euro (im Vorjahr -7,374 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von -8,361 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der sonstigen Transfereinzahlungen (-5,080 Mio. Euro), hier zu nennen sind Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei 52 TEuro (im Vorjahr -5,817 Mio. Euro). Dies bedeutet, dass höhere Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt, als Auszahlungen für Investitionen geleistet wurden.

Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 37,029 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 42,704 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2012 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier um Investitionsmaßnahmen wie das U3-Ausbauprogramm, die Albert-Schweitzer-Realschule, die Hafeningstraße, das Kaiser-Wilhelm Museum, die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen, die Feuerwache Hüls sowie den Ostwall.



Hier gibt es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmeplanung zeitliche Verzögerungen. Entsprechend sind für diese Maßnahmen investive Ermächtigungsübertragungen nach 2013 von 28,180 Mio. Euro vorgesehen.

Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 7,007 Mio. Euro. Seit 2008 ist damit erstmalig ein Finanzmittelüberschuss abbildbar.

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

In 2012 wurden deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen als ursprünglich geplant. Ermächtigungsübertragungen nach 2013 sind in Höhe von 12,774 Mio. Euro für die Aufnahme langfristiger Kredite vorgesehen. Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die vorgenommene Tilgung im Bereich der Kredite für Investitionen und der Kredite zur Liquiditätssicherung zurückzuführen.

Durch den negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -9,118 Mio. Euro wird der Finanzmittelüberschuss jedoch kompensiert. Insgesamt verbleibt eine Verminderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.



8. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Ordentliche Erträge	636.588	642.501	643.584	1.083
Ordentliche Aufwendungen	-679.897	-671.912	-681.612	-9.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.309	-29.411	-38.028	-8.617
Finanzerträge	23.546	24.369	26.368	1.999
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.114	-19.059	-13.212	5.847
Finanzergebnis	6.432	5.310	13.156	7.846
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-36.877	-24.101	-24.872	-771

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Fehlbetrag von -24,872 Mio. Euro ab. Der Jahresfehlbetrag 2011 hat nach Feststellung und entsprechender Beschlussfassung die Allgemeine Rücklage in Höhe von 36,877 Mio. Euro reduziert.

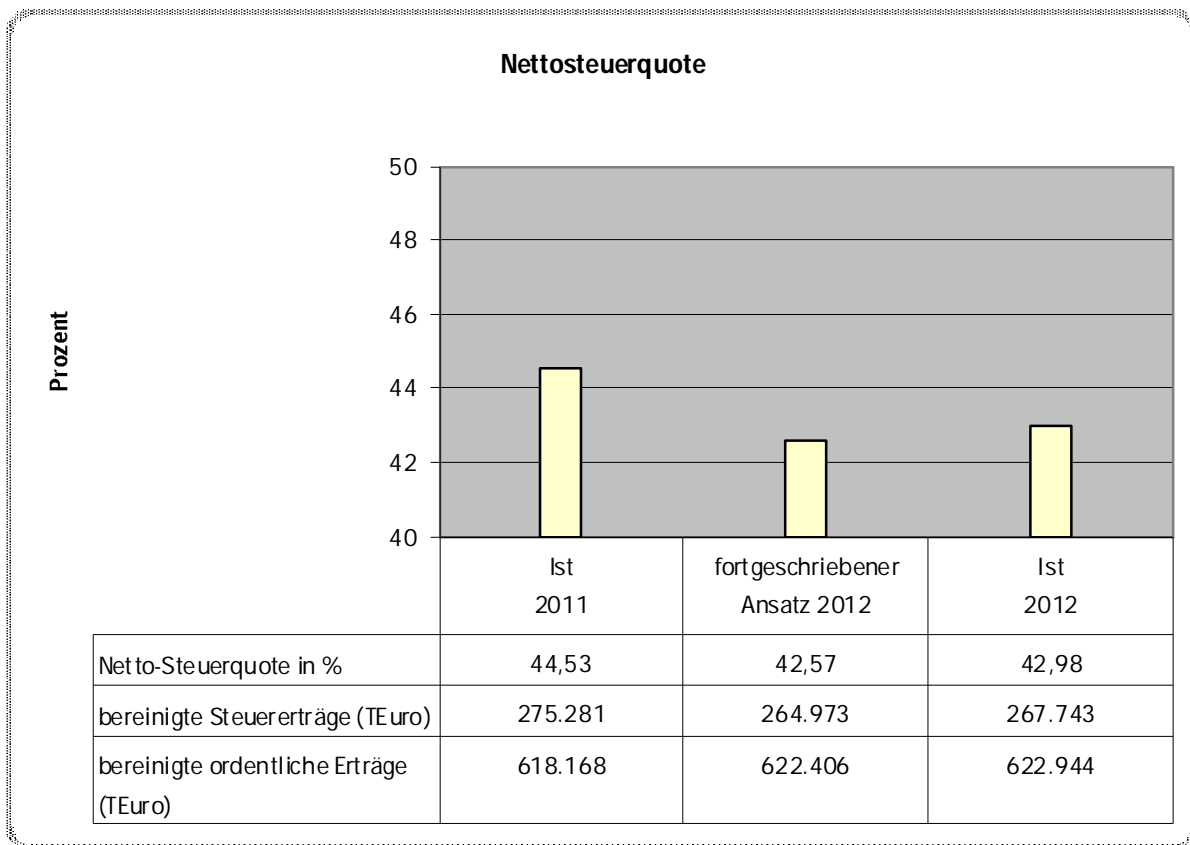
Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt. Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	293.702	285.068	288.383	3.315
a) Grundsteuer B	41.550	41.100	41.855	755
b) Gewerbesteuer	139.777	128.139	121.906	-6.233
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	75.816	79.758	82.655	2.897
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.155	14.608	14.221	-387
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	8.374	8.809	9.145	336



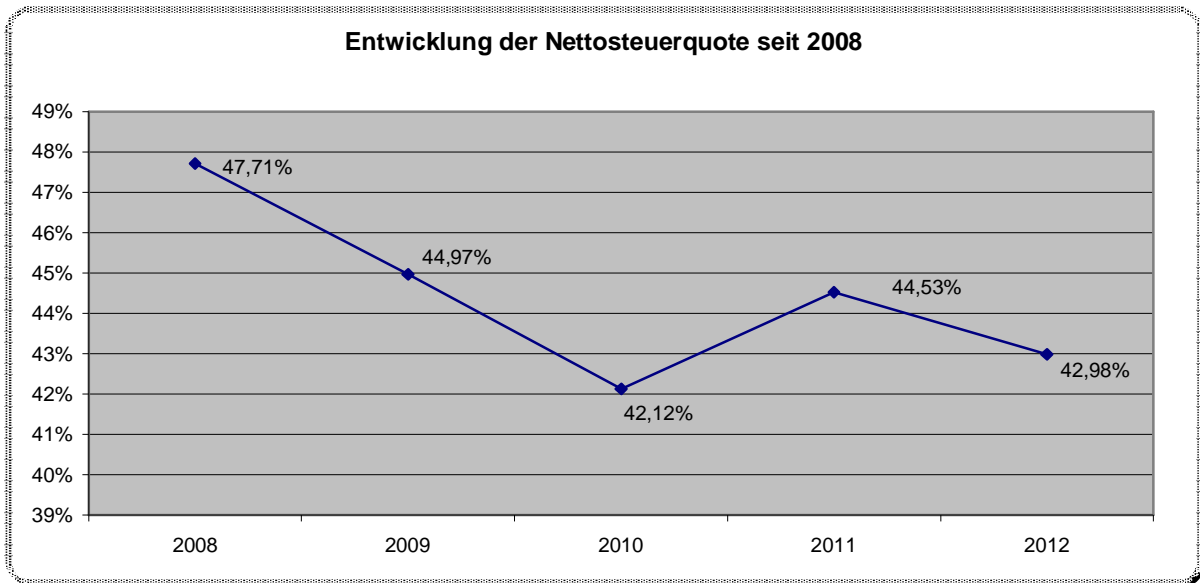
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2012 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,2 Mio. Euro. Diese kann allerdings über verschiedene Mehrerträge innerhalb der Position aufgefangen werden, so dass insgesamt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung in Höhe von 3,315 Mio. Euro ausgewiesen werden kann. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 2,8 Mio. Euro) sowie bei der Vergnügungssteuer (+ 2,6 Mio. Euro) und bei den Ausgleichsleistungen der Wohngeldreform (+ 3,0 Mio. Euro).

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



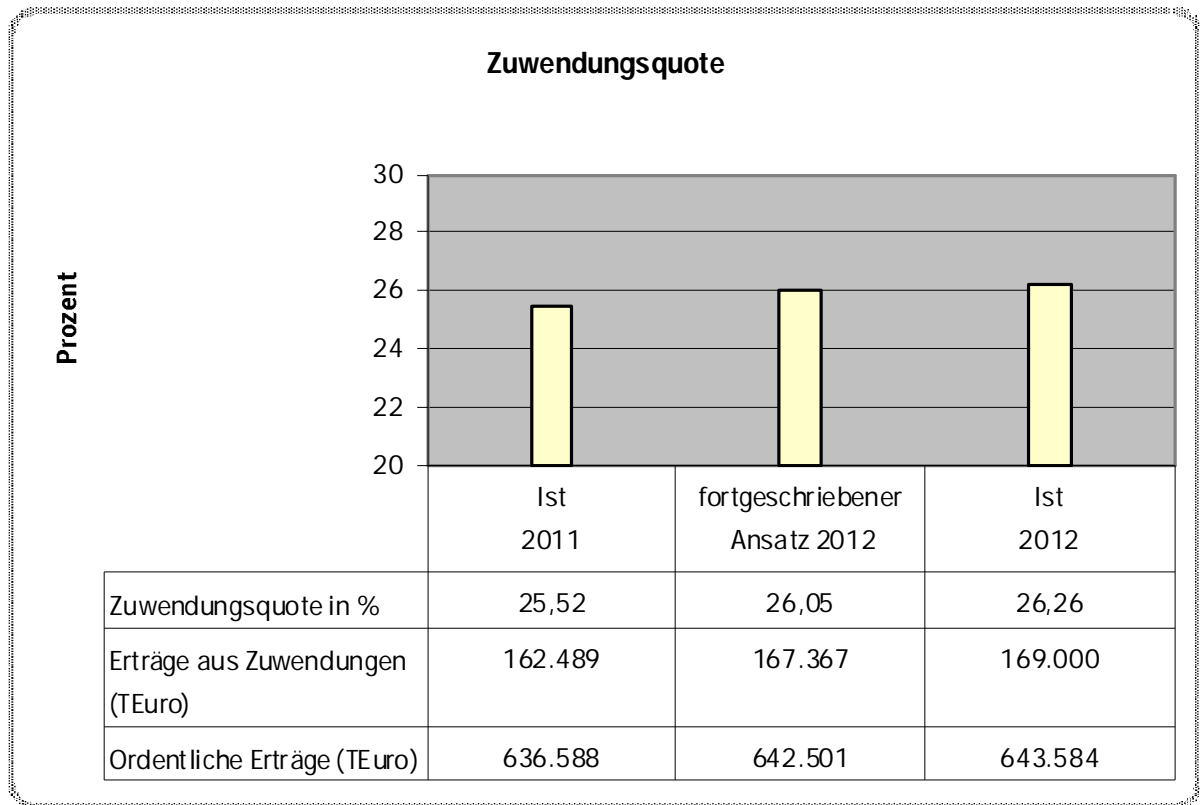
Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2011 um 2,74% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 0,77% gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,55 Prozentpunkte (Anstieg um 2,4 Prozentpunkte von 2010 auf 2011) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich nur geringe Abweichungen.

Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.



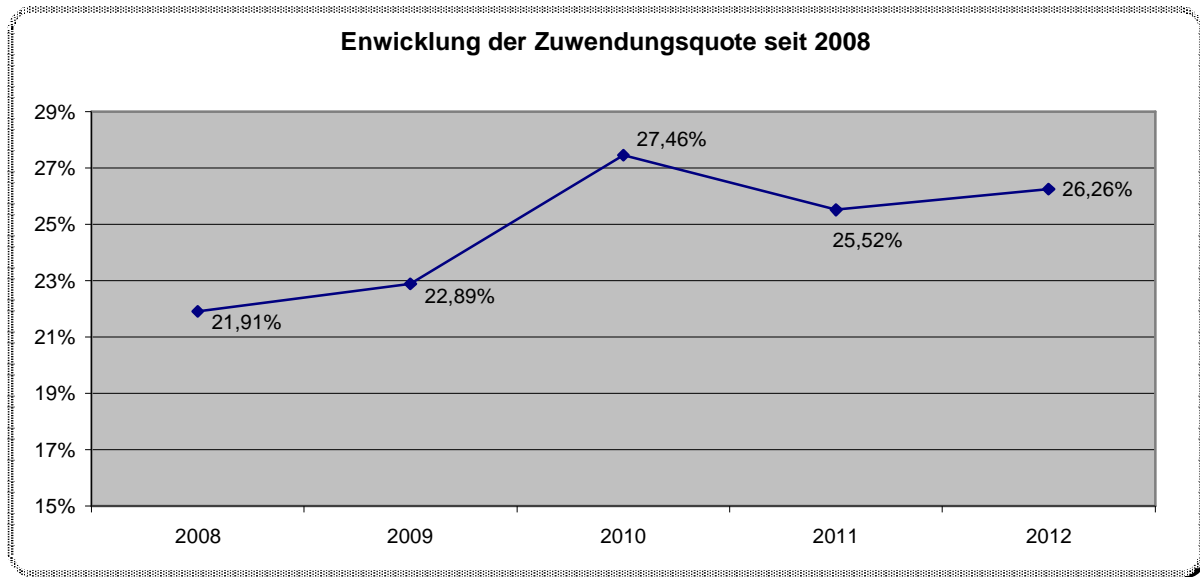
Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2012 auf 26,26% und ist damit im Vergleich zu 2011 um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.





Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Bedeutende Auswirkungen haben hier insbesondere Zuwendungen für den Bereich des offenen Ganztages und den U3-Ausbau, aber auch Zuwendungen für in der Vergangenheit vereinnahmte Konjunkturpaket II-Mittel.

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

9. Aufwandsseitige Entwicklung

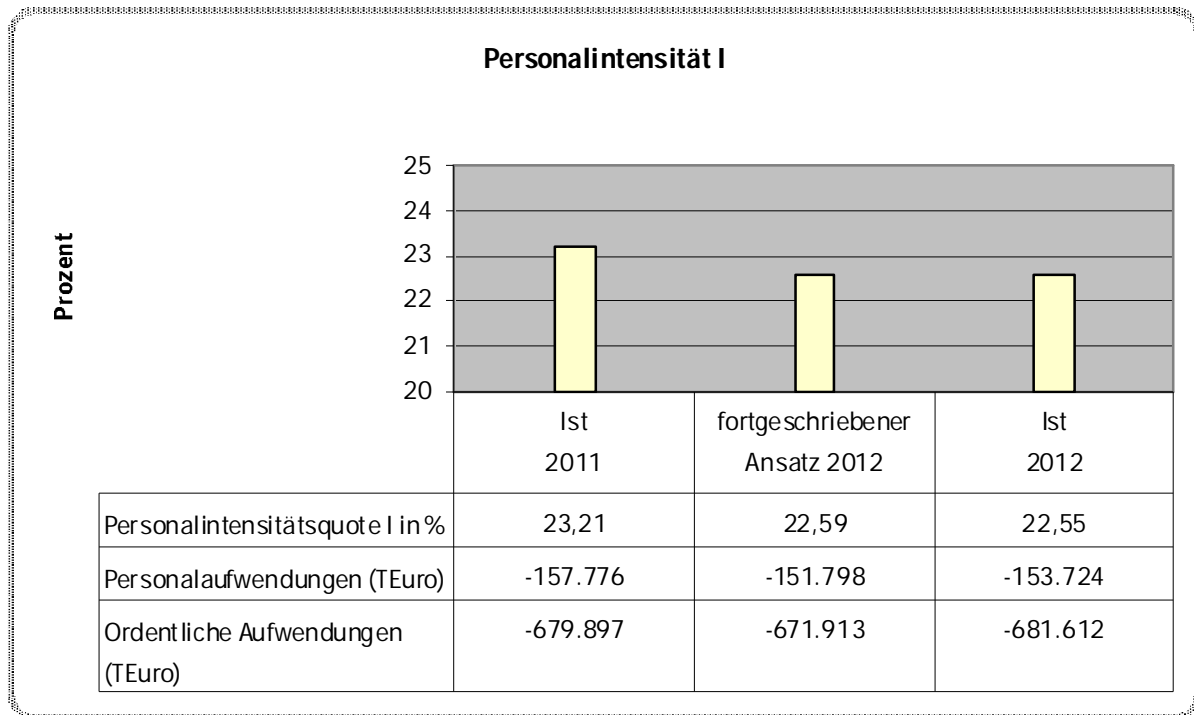
Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Personalaufwendungen	-157.776	-151.798	-153.724	-1.926
Versorgungsaufwendungen	-26.857	-21.580	-27.413	-5.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.060	-133.400	-128.375	5.025
Bilanzielle Abschreibungen	-56.542	-47.407	-47.705	-298
Transferaufwendungen	-212.532	-220.633	-221.021	-388
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.130	-97.095	-103.374	-6.279
Ordentliche Aufwendungen	-679.897	-671.913	-681.612	-9.699



Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2012 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um 7,759 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich geringer als im Vorjahr (13,633 Mio. Euro), was insbesondere auf die in 2011 erfolgte Anpassung des Beihilfesatzes zurückzuführen ist. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2012 liegt insbesondere an HSK-Maßnahmen, die nicht vollständig umgesetzt werden konnten, an den Auswirkungen des Tarifabschlusses für die Tarifbeschäftigten sowie an gestiegenen Beihilfekosten.

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 22,55% (im Vorjahr 23,21%) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 5,025 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Bauunterhaltungskosten sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Des Weiteren wurden Sollübertragungen zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet.

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschrei-



bungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von weniger als 1 %.

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

Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2012 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2012 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Transferaufwendungen, davon:	-212.532	-220.633	-221.021	-388
a) - Grundsicherung	-15.833	-14.839	-17.298	-2.459
b) - Hilfe zur Erziehung	-35.307	-33.700	-37.287	-3.587
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	-19.974	-22.307	-21.193	1.114
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-18.421	-20.095	-20.640	-545
e) - Landschaftsumlage	-51.861	-60.066	-57.302	2.764

Zu a)

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung in 2012 auf 2,459 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus der Fallzahlsteigerung in 2012. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen.

Zu b)

Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2012 wurde der entsprechende Mehrbedarf nachbewilligt.

Zu c)

Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten ergaben sich Verbesserungen, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren.



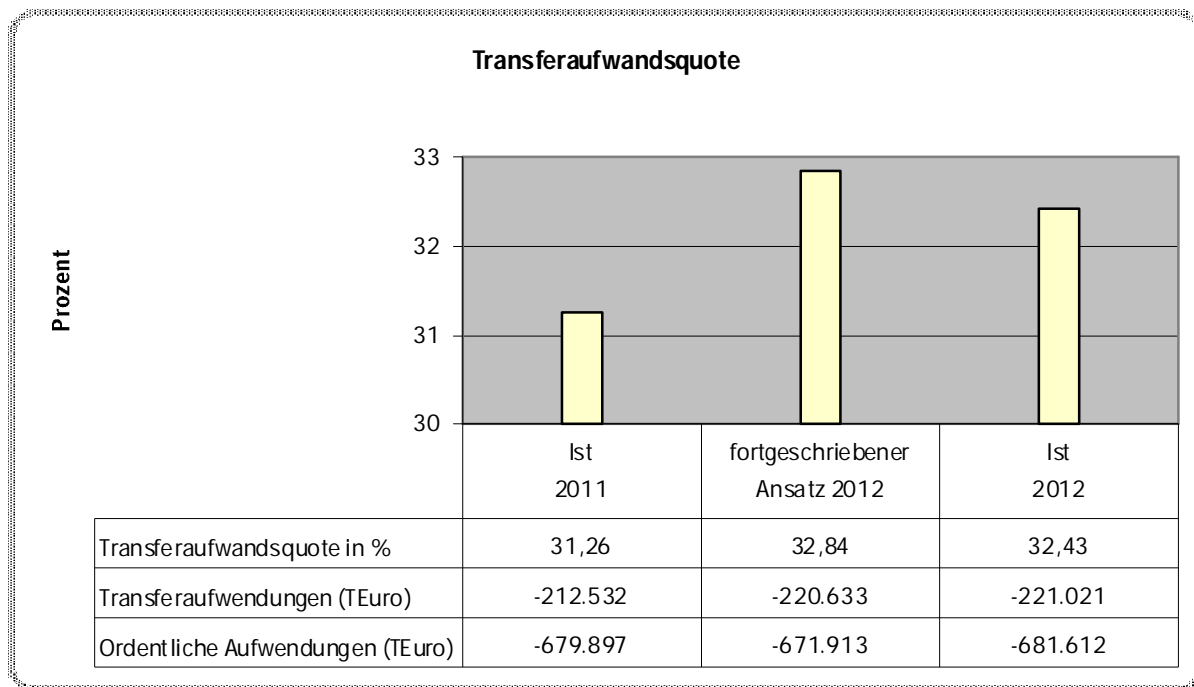
Zu d)

Aufgrund der Meldung über das Gewerbesteuer-Istaufkommen sowie aus der Nachforderung für 2011 ergibt sich der gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz höhere Aufwand.

Zu e)

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

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

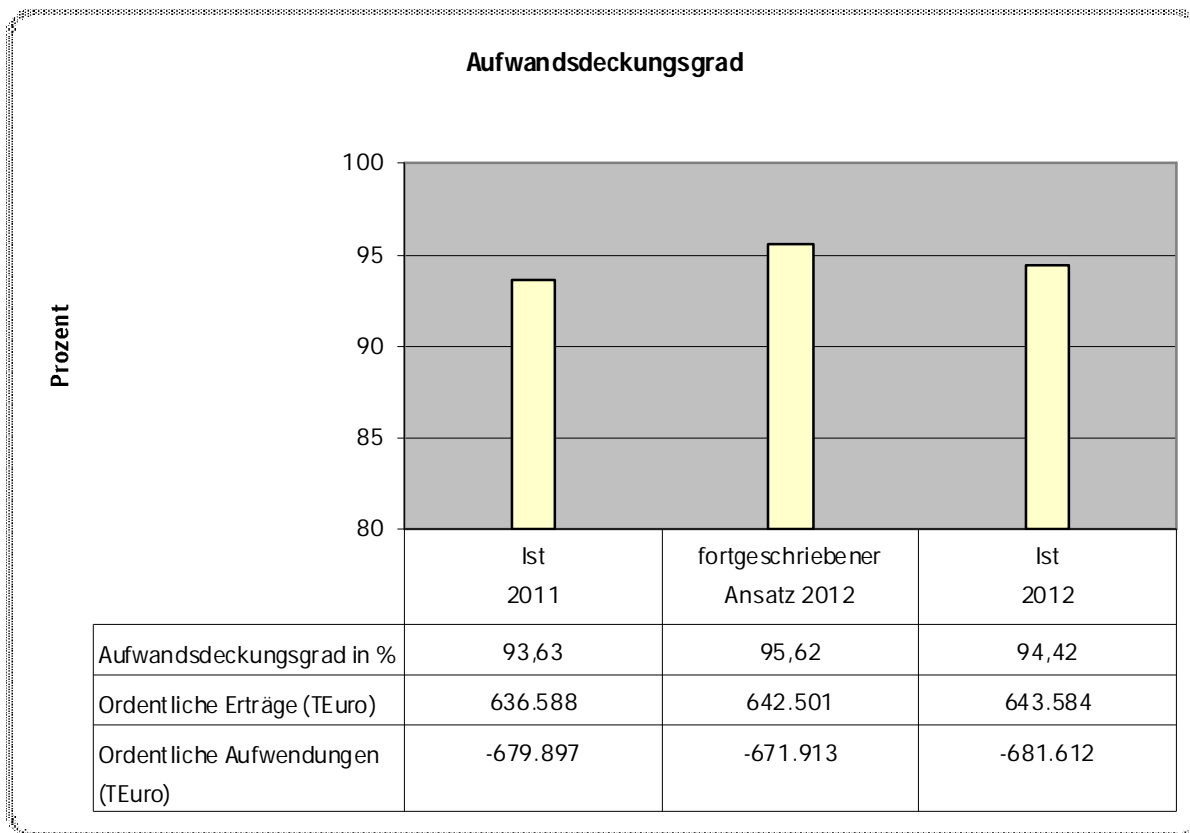


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 64 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft geringe Verbesserungen von 0,2 Mio. Euro.

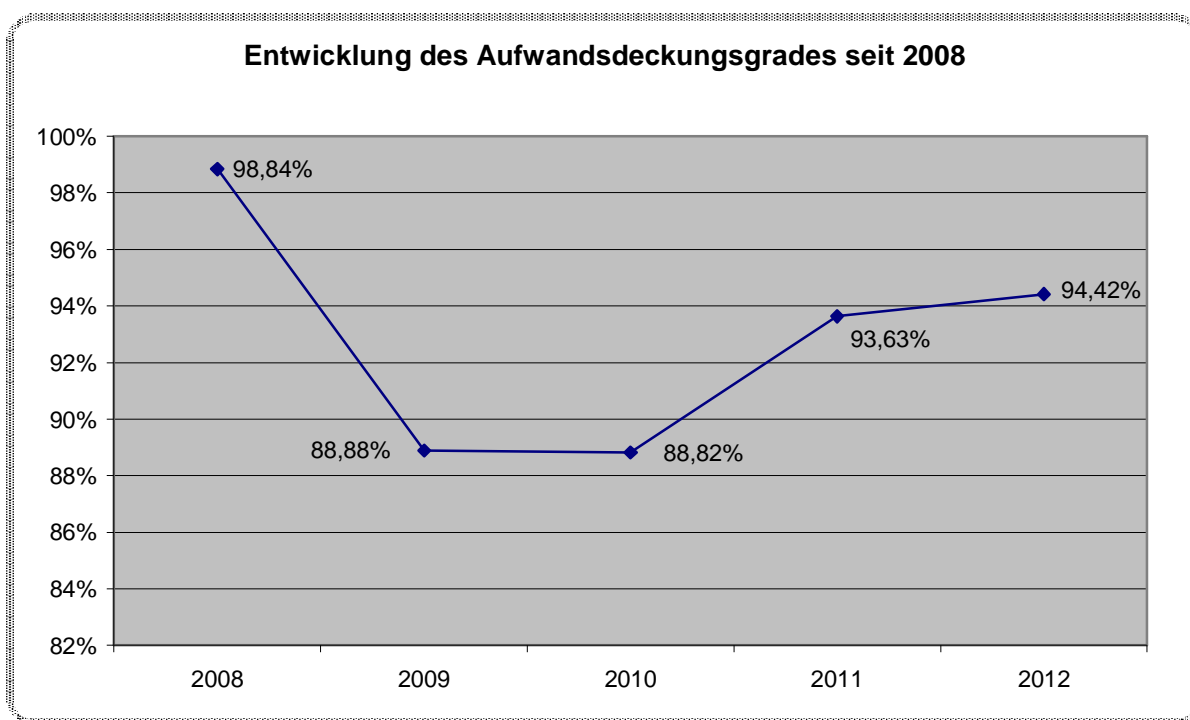
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 6,279 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie Anlagenabgänge auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen.



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



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:





10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis liegt in 2012 mit +13,156 Mio. Euro um 6,724 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 7,846 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Pro-longationen, später als geplante Kreditaufnahmen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine erhöhte Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens.

11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 von -36,877 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2012 mit -24,872 Mio. Euro um 12,005 Mio. Euro besser dargestellt.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich lediglich eine Abweichung von 0,771 Mio. Euro. Trotz diverser Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Sozial- und Jugendbereich – war im Ergebnis eine Kompensation möglich. Dazu beigetragen hat in nicht unerheblichem Maße auch das Finanzergebnis.

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

V. Chancen und Risiken – Ausblick

Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurde der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die deutlich von den Planwerten abwichen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen ist das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde.

Die Stadt Krefeld befindet sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO sind damit nur Aufwendungen oder Auszahlungen legitim, zu de-



nen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Die angespannte Situation der städtischen Finanzen bleibt somit bestehen. Zielvorgabe der Bezirksregierung ist es, „im Jahr 2015 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und in der Folge auch einhalten zu können“.

Diese Vorgabe ist zum einen abhängig von den weiteren Konsolidierungsbemühungen der Stadt Krefeld. Hier ist es entscheidend, neues Konsolidierungspotential aufzuzeigen sowie die bereits im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Während bislang trotz des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 das städtische Leistungsangebot weitgehend aufrecht erhalten werden konnte, werden neue Überlegungen das Schließen von Einrichtungen und strukturelle Eingriffe nicht ausschließen können.

Dies betrifft auch die Gewährung städtischer Zuschüsse an Vereine und Verbände. Hier hat bereits im Dezember 2013 eine differenzierte Überprüfung mit der Bildung von Schwerpunkten stattgefunden, im Zuge derer der Rat eine Kürzung um mehr als 600 T Euro beschlossen hat. Dies bedeutet im Bereich der rein freiwilligen Zuschussleistungen eine Reduzierung um mehr als 30 %.

Kritische Erfolgsfaktoren sind auch die vom Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sollten sich die Steigerungsraten für Krefeld nicht wie bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen – insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen.

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

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

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung. Käme es hier zu deutlichen Einbrüchen, würde sich dies zusätzlich negativ auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen auswirken.



Es bleibt abzuwarten, ob der für 2014 in einigen Industriebetrieben im Stadtgebiet Krefeld angekündigte Stellenabbau durch neue Stellen im Dienstleistungsbereich kompensiert werden kann oder zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote führen wird, was ggfs. negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt entfaltet.

Konjunkturelle und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen stehen in der Regel in engem Zusammenhang zur Entwicklung der Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich.

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

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

Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verabredungen der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag auf die Kommunen auswirken werden. Zu begrüßen sind vor allem die in Aussicht gestellten Entlastungen bei den Sozialausgaben um jährlich 5 Milliarden Euro über ein Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung. Dringend erforderlich wäre darüber hinaus eine Aufstockung der Bundesmittel für Infrastrukturfinanzierung, um kommunale Verkehrswege zu erhalten und auszubauen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich Bund und Land den Verpflichtungen aus dem Konnexitätsprinzip beugen. Während die Stadt auch in Zeiten der Haushaltssicherung bemüht ist, den U3-Ausbau sukzessive voranzubringen, verweigert das Land – trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs von Oktober 2010 – eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen. Ähnliches gilt für die gewünschte Inklusion, wo sich die Anerkennung des Konnexitätsprinzips durch die Landesregierung zu einem dauerhaften Streitthema zu entwickeln scheint.

Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Derzeit belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 446,822 Mio. Euro, aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.

Die Stadt Krefeld befindet sich weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Vorrangig ist nunmehr die Aufstellung eines ge-



nehmungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, dessen Umsetzung erhebliche Einschnitte mit sich bringen wird.

Erst mit Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Zukunft wird der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau der Allgemeinen Rücklage kommen. Zum 31.12.2012 liegt diese bei 664,651 Mio. Euro (i.Vj. 698,629 Mio. Euro).

VI. Weitere Angaben

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



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Anlagen zum Lagebericht



VII. Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
RWE AG	Regionalbeirat West
Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VKA)	Gesellschafterversammlung
Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Aufsichtsrat
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Gesellschafterrat
	Beiratsmitglied
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat
	Beiratsmitglied
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) VerwaltungsgmbH	Koordinierungskreis Entsorgung
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Gesellschafterrat
	Beirat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Verbandsvorstand
	Verbandsversammlung
	Trägerausschuss
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Stellv. Verbandsvorsteher
Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter
Hauptausschuss der Sparkasse Krefeld	Teilnahme als Hauptverwaltungsbeamter der Zweckverbandsmitglieder des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen mit beratender Stimme
Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld	Beratendes Mitglied
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes Provinzial	Mitglied
Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld	Kommunalbeirat
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
Bürgerstiftung Krefeld	Stiftungsrat
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in NRW	Vorsitzender



Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium
Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“	Vorstand
Adolf-Luther-Stiftung	Vorstand
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“	Vorstand
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorstand
Gerd-Wellen Sportstiftung	Kuratorium
action medeor	Mitgliederversammlung

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

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung
Zweckverband	Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss
Unfallkasse NRW (UK NRW)	Vertreterversammlung und Widerspruchsausschuss
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR (CVUA)	Verwaltungsrat
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Mitgliederversammlung und Beirat



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

Name	Schiffer, Roland
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat, bis 02.07.2012
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat

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

Name	Linne, Martin
GB	7
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat



Anlage 2

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

- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder -

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Aretz, Christoph	SPD	Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Becker, Hans	SPD	Rentner	Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers	Aufsichtsrat Verbandsversammlung
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Zweckverband Sparkasse Krefeld Seidenweberhaus GmbH	Zweckverbandsversammlung
Blondin, Marc	CDU	Versicherungsfachmann	CDU-Ortsverband Niederrhein Tourismus GmbH	Beisitzer Aufsichtsrat
Böhme, Rosemarie	CDU	Rentnerin	CDU-Kreisvorstand	
Bönders, Christoph	Grüne	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Beirat Versorgung
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Chemikant	-	-
Brendle, Martin	SPD		-	-
Brinner, Monika	Grüne		Seidenweberhaus GmbH Polizei-beirat	
Brockers, Hans-Jürgen	CDU	Sparkassenbetriebswirt a. D.	KRZN Moers	Verbandsversammlung
Butzen, Hans	SPD	Bereichsleiter Personal TÜV	-	-
Cakir, Basri	Die LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	-	-
Dahm, Roman	SPD	Kriminalbeamter	Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld Stadtsportbund Krefeld SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld SPD - Ortsverein West KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Bürgerverein Grönland TTF Falken Krefeld 1959 e.V. Bund Deutscher Kriminalbeamter - Bezirk Krefeld	1. Vorsitzender Fachschaftsleiter Tischtennis Organisationsreferent 2. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied
Dick, Daniel Ansgar	FDP	Referent FDP-Landtagsfraktion	-	-
Drießen-Seeger, Anke	SPD		Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Fabel, Wilfrid	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Fasbender, Walter	CDU	SWK AG	Seniorenzentrum KR e.V. Sport für betagte Bürger KR e.V.	Vorstand Vorstand
Feld, Wolfgang	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	Fa. Feld GmbH EFF Sportmarketing Krefeld Zweckverband Sparkasse Krefeld	Geschäftsführer Gesellschafter Mitglied Zweckverbandsversammlung
Gabriel, Joachim	SPD	Kundenberater Sitel Krefeld	Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland Zweckverband Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Euregio Rhein Maas Nord	Mitglied Mitglied Zweckverbandsversammlung Verkehrsbeirat
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Verein zur Förderung der Aktivitäten des Arbeitslosenzentrums e.V. Bürgerverein Bismarckviertel e.V. Junge Union Krefeld	
Gergis, Elvira	Grüne	nicht berufstätig	Polizei-beirat Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlung
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH Verkehrswacht Krefeld e.V. Bürgerverein Stahldorf	Aufsichtsrat Mitglied Vorsitzender



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Hahnen, Ulrich (MdL)	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			TZN Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
			Dynergio AG	Aufsichtsrat
			GEM Mönchengladbach	Aufsichtsrat
			Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse	Beirat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Vorstand
Hillmann, Heidrun	CDU		Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE	Mitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	-	-
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	-	-
Jakubowski, Elmar	CDU		-	-
Kaiser, Peter	CDU	Geschäftsführer AHA-GmbH	AHA-GmbH	Geschäftsführer
			Bäko Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Kokol, Klaus	SPD	Jurist / Leiter des Rechtsamtes Stadt Neuss	KRZN Moers	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek KR	Beisitzer im Vorstand
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Konow, Joachim	FDP	Syndikus/Personalleiter	-	-
Kreuzberg, Hans-Peter	CDU	ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor	Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Krings, Ralf	UWG	Finanzberater	-	-
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH)	-	-
Lippke, Frank	UWG	Maurer	Rostek & Pesch GmbH	Betriebsratsvorsitzender
Mälzer, Stefani	Grüne	Vermarktung von Museumsreplikaten	WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Hafen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
			Sparkasse Krefeld/ Viersen	Verwaltungsrat



Jahresabschluss 2012



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion			
Matthias, Heidi	Grüne	Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V.	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat			
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr			
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Kuratorium			
			Krefelder Kulturstiftung	Kuratorium			
Meincke, Karin	CDU	DRK-Oberin	DRK Krefeld ambulant gGmbH	Geschäftsführerin			
			Hospiz-Stiftung Krefeld	Vorstand			
			CDU-Kreisverband	Vorstand			
			Palliativ Netzwerk Krefeld	Vorstand			
			MIT Krefeld	Vorstand			
			DRK-Schwesternschaft	Vorstand			
Meyer, Frank	SPD	wissenschaftl. Mitarbeiter	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat			
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat			
			SPD Krefeld	Vorstand			
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat			
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat			
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat			
			Neukirchner, Stefanie	CDU		Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
						Kulturstiftung der Sparkasse	Aufsichtsrat
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung						
Sparkasse Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates						
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied						
Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.	Mitglied						
Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V.	Mitglied						
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung				DPWV Kreisgruppe Krefeld	Vorstand
			VdK	Vorstand			
			Welle Niederrhein	Vorstand			
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende			
Oellers, Britta	CDU	Sparkassenfachwirtin	Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.	Vorstand			
			Jugendzentrum Fischeln e.V.	Vorstand			
			„Die Ehemaligen der Freiherr-vom-Stein-Realschule“ e.V.	Vorsitzende			
			Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V.	Beirat			
Pasch, Edgar	UWG	Nicht berufstätig	Krefelder Kreis	Beisitzer			
Pilat, Jutta	FDP		Sparkassenzweckverband	Mitglied			
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat			
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat			
			EAG	Mitglied			
			FGK	Mitglied			
Renner, Karl-Heinz	Grüne	Studiendirektor	HELIOS Klinikum	beratendes Mitglied			
			Städtische Seniorenheime	Aufsichtsrat			
			KRZN Moers	Verbandsversammlung			
			Jobcenter	Beirat			
Reuters, Philibert	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat			
Dr. Ruhland, Hans-Josef	CDU	Oberstudiendirektor a. D.; Lehrbeauftragter der Universität Duisburg	Kinderheim Marianum	Kuratorium			
			Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH	Beirat			
			KRZN Moers	Verbandsversammlung			
			Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender			
Rundmund, Rolf	Grüne	Studiendirektor	Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied			
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat			
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat			
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat			
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat			



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Scheelen, Bernd (MdB)	SPD	Abgeordneter im Deutschen Bundestag	Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
Schittges, Winfried (MdL)	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW	Provinzial Rheinland	Mitglied der Gewährträgerversammlung
Schnell-Holthoff, Gerda	SPD	Rentnerin	Krefelder Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsrat
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Städt. Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
Schneppe, Petra	SPD	Hausfrau und studierte Psychologin	Wohnstätte Krefeld AG	Vorsitzende Aufsichtsrat
Dr. Tüller, Alexander	CDU	Rechtsanwalt	Förderkreis Altenheim am Tiergarten	Vorstand
			Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V.	Vorstand
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
			Wohnstätte AG	Aufsichtsrat
			GKW	Aufsichtsrat
			Verband deutscher Blitzschutzfirmen	
Wiedelbach, Heinz	SPD		-	-
Wirtz, Theo	CDU	Geschäftsführer	Wirtz Werkzeugbau GmbH	Geschäftsführer



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Teilrechnungen



Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

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

Teilrechnungen

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt Krefeld gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Dies kann nach der Systemumstellung von KIRP nach SAP im Jahresabschluss 2012 erstmalig wieder erfolgen.

Kennzahlen

Die Datenpflege der Kennzahlen erfolgt bei der Stadt Krefeld in der Datenbanksoftware Profis. Anhand dieser Daten erfolgt die Berichterstellung mit dem Programm Cognos. Aufgrund systembedingter Ausweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Änderungen in der Organisationsstruktur erfolgt für das Jahr 2012, abweichend vom Haushaltsplan, keine Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen.



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.066,19	2.533.619,65	4.065.629,14	1.532.009,49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.958,60	414.130,00	301.851,37	-112.278,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.170,57	2.433.230,00	1.707.201,63	-726.028,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140.728,22	5.239.932,70	5.747.519,15	507.586,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.128.295,43	8.660.570,00	8.735.966,29	75.396,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	64.262,80	64.262,80
10	=	Ordentliche Erträge	14.927.219,01	19.281.482,35	20.622.430,38	1.340.948,03
11	-	Personalaufwendungen	-41.970.277,59	-39.083.380,00	-38.896.216,99	187.163,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.867.629,93	-17.955.690,00	-20.415.880,42	-2.460.190,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.434.132,51	-36.872.707,01	-35.205.905,13	1.666.801,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.267.860,18	-13.380.506,04	-13.805.642,86	-425.136,82
15	-	Transferaufwendungen	-2.687.443,11	-3.186.640,00	-2.659.479,60	527.160,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.618.058,97	-12.166.650,00	-13.926.321,32	-1.759.671,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.845.402,29	-122.645.573,05	-124.909.446,32	-2.263.873,27
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.918.183,28	-103.364.090,70	-104.287.015,94	-922.925,24
19	+	Finanzerträge	112.699,39	554.000,00	145.922,97	-408.077,03
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.668,36	-400,00	-997,14	-597,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105.031,03	553.600,00	144.925,83	-408.674,17
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.813.152,25	-102.810.490,70	-104.142.090,11	-1.331.599,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.813.152,25	-102.810.490,70	-104.142.091,11	-1.331.600,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.552.905,25	64.349.581,44	57.770.443,10	-6.579.138,34
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	62.552.905,25	64.349.581,44	57.770.443,10	-6.579.138,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.263.545,35	-22.351.385,35	-19.677.076,33	2.674.309,02
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-20.263.545,35	-22.351.385,35	-19.677.076,33	2.674.309,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-40.523.792,35	-60.812.294,61	-66.048.724,34	-5.236.429,73

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-215.149,84	0,00	2.071.288,74	2.071.288,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	73.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.937,75	412.420,00	302.920,19	-109.499,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.143,13	2.433.230,00	1.646.786,65	-786.443,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.301.807,75	5.239.932,70	5.653.071,31	413.138,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.253.427,74	4.690.240,00	6.883.486,47	2.193.246,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.829,39	554.000,00	-260.176,95	-814.176,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.103.495,92	13.329.822,70	16.322.376,41	2.992.553,71
10	- Personalauszahlungen	-34.388.194,60	-33.968.610,00	-36.160.809,86	-2.192.199,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.153.243,45	-17.955.690,00	-18.970.308,98	-1.014.618,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.054.802,58	-36.872.707,01	-36.418.499,04	454.207,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.668,36	-400,00	-997,14	-597,14
14	- Transferauszahlungen	-102.949,80	-82.410,00	-77.716,69	4.693,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.158.876,50	-11.729.650,00	-12.312.391,90	-582.741,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.865.735,29	-100.609.467,01	-103.940.723,61	-3.331.256,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.762.239,37	-87.279.644,31	-87.618.347,20	-338.702,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.338,40	3.659.550,00	1.744.698,58	-1.914.851,42
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.958.963,86	4.300.000,00	1.715.780,33	-2.584.219,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	332.354,63	156.000,00	402.432,61	246.432,61
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.813.656,89	8.115.550,00	3.862.911,52	-4.252.638,48
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-944.635,80	-3.084.000,00	-477.576,53	2.606.423,47
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.824,28	-28.282.105,47	-6.180.569,47	22.101.536,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-426.464,80	-1.995.620,00	-1.000.526,28	995.093,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.606.924,88	-33.361.725,47	-7.658.672,28	25.703.053,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206.732,01	-25.246.175,47	-3.795.760,76	21.450.414,71

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.857,22	409.881,90	531.025,50	121.143,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.960.931,93	14.051.930,00	13.092.311,19	-959.618,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.674,40	802.590,00	631.721,55	-170.868,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.254,79	629.440,00	1.088.791,17	459.351,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.290.545,48	5.585.300,00	4.873.179,51	-712.120,49
10	=	Ordentliche Erträge	19.963.263,82	21.479.141,90	20.217.028,92	-1.262.112,98
11	-	Personalaufwendungen	-21.921.266,44	-21.800.680,00	-20.269.365,78	1.531.314,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.750.203,21	-3.467.950,00	-5.877.585,59	-2.409.635,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.985.777,98	-6.928.440,00	-6.796.009,12	132.430,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.692.683,79	-1.885.065,78	-1.478.892,09	406.173,69
15	-	Transferaufwendungen	-116.068,27	-102.210,00	-115.260,00	-13.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.976,13	-1.555.650,00	-1.278.763,57	276.886,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.715.975,82	-35.739.995,78	-35.815.876,15	-75.880,37
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.752.712,00	-14.260.853,88	-15.598.847,23	-1.337.993,35
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.752.712,00	-14.260.853,88	-15.598.847,23	-1.337.993,35
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.752.712,00	-14.260.853,88	-15.598.847,23	-1.337.993,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.091.578,20	2.663.680,00	1.116.434,25	-1.547.245,75
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.091.578,20	2.663.680,00	1.116.434,25	-1.547.245,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.854.916,91	-13.131.929,81	-11.744.010,28	1.387.919,53
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-11.854.916,91	-13.131.929,81	-11.744.010,28	1.387.919,53
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-28.516.050,71	-24.729.103,69	-26.226.423,26	-1.497.319,57

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	129.078,27	30.100,00	149.466,20	119.366,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367.504,64	14.051.930,00	13.352.807,76	-699.122,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.347,75	802.590,00	642.081,94	-160.508,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.117,91	629.440,00	931.474,36	302.034,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.324.841,19	5.585.250,00	4.359.611,15	-1.225.638,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089.889,76	21.099.310,00	19.435.441,41	-1.663.868,59
10	- Personalauszahlungen	-19.469.809,66	-18.249.750,00	-19.442.152,27	-1.192.402,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.493.695,63	-3.467.950,00	-3.676.011,62	-208.061,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.441.804,15	-6.928.440,00	-6.153.421,11	775.018,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.268,27	-102.210,00	-115.260,00	-13.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.146.740,10	-1.469.820,00	-1.177.395,65	292.424,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.668.317,81	-30.218.170,00	-30.564.240,65	-346.070,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.578.428,05	-9.118.860,00	-11.128.799,24	-2.009.939,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.603,67	350.000,00	588.210,78	238.210,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.531,24	0,00	5.739,00	5.739,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.397.134,91	350.000,00	593.949,78	243.949,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.009,75	0,00	-12.000,00	-12.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.913.762,59	-2.621.980,00	-830.331,23	1.791.648,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.019.772,34	-2.621.980,00	-842.331,23	1.779.648,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.622.637,43	-2.271.980,00	-248.381,45	2.023.598,55

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576.180,61	9.783.015,70	11.018.226,27	1.235.210,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.031,58	1.279.030,00	1.401.086,05	122.056,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.450,64	254.470,00	227.006,23	-27.463,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.461,27	111.250,00	96.103,04	-15.146,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	648.783,66	540.160,00	1.680.636,94	1.140.476,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.980,82	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.240.888,58	11.967.925,70	14.423.058,53	2.455.132,83
11	-	Personalaufwendungen	-11.686.372,52	-11.420.370,00	-11.704.758,70	-284.388,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-94.951,30	0,00	-83.168,42	-83.168,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.814.926,46	-13.385.403,59	-12.653.035,71	732.367,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.534,34	-134.674,14	-554.921,23	-420.247,09
15	-	Transferaufwendungen	-2.272.569,72	-870.170,00	-972.319,25	-102.149,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474.731,00	-3.720.470,00	-4.097.799,94	-377.329,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.424.085,34	-29.531.087,73	-30.066.003,25	-534.915,52
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.183.196,76	-17.563.162,03	-15.642.944,72	1.920.217,31
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.184.607,83	-17.563.162,03	-15.642.944,72	1.920.217,31
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.184.607,83	-17.563.162,03	-15.642.944,72	1.920.217,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.728,04	473.440,00	82.421,40	-391.018,60
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	126.728,04	473.440,00	82.421,40	-391.018,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.369.114,09	-4.254.834,44	-3.220.096,02	1.034.738,42
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.369.114,09	-4.254.834,44	-3.220.096,02	1.034.738,42
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-34.426.993,88	-21.344.556,47	-18.780.619,34	2.563.937,13

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.542.126,72	8.476.870,00	11.489.827,68	3.012.957,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.039,48	1.279.030,00	1.323.687,94	44.657,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.239,44	254.470,00	225.842,11	-28.627,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.239,13	111.250,00	95.490,31	-15.759,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.856,11	540.160,00	239.427,75	-300.732,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500.500,88	10.661.780,00	13.374.275,79	2.712.495,79
10	- Personalauszahlungen	-11.084.409,07	-11.105.080,00	-11.505.593,67	-400.513,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.642.689,30	-13.385.403,59	-14.921.296,31	-1.535.892,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.056.215,98	-870.170,00	-1.190.928,25	-320.758,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.236.772,93	-1.803.690,00	-2.240.500,58	-436.810,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.021.498,35	-27.164.343,59	-29.858.318,81	-2.693.975,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.520.997,47	-16.502.563,59	-16.484.043,02	18.520,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.411.976,33	3.545.800,00	4.785.555,44	1.239.755,44
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.411.976,33	3.545.800,00	4.785.555,44	1.239.755,44
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712.773,01	-10.590,46	-6.209,48	4.380,98
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.088.399,70	-1.977.010,00	-1.222.723,34	754.286,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000,00	-69.660,86	-4.660,86
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.801.172,71	-2.052.600,46	-1.298.593,68	754.006,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.196,38	1.493.199,54	3.486.961,76	1.993.762,22

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512.830,54	2.046.090,00	2.504.780,35	458.690,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683.272,52	2.950.380,00	2.599.733,51	-350.646,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.838,28	341.820,00	202.364,80	-139.455,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.014,65	17.880,00	33.072,64	15.192,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.335,03	8.370,00	311.405,16	303.035,16
10	=	Ordentliche Erträge	5.694.291,02	5.364.540,00	5.651.356,46	286.816,46
11	-	Personalaufwendungen	-8.618.048,19	-8.472.040,00	-8.761.639,53	-289.599,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.736,02	0,00	-38.693,77	-38.693,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398.211,21	-1.788.470,00	-1.784.553,27	3.916,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.215,26	-258.510,85	-233.289,81	25.221,04
15	-	Transferaufwendungen	-275.030,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.573,29	-827.023,40	-710.549,58	116.473,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.508.814,12	-11.717.294,25	-11.802.244,11	-84.949,86
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.814.523,10	-6.352.754,25	-6.150.887,65	201.866,60
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.814.523,10	-6.352.754,25	-6.150.887,65	201.866,60
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.814.523,10	-6.352.754,25	-6.150.887,65	201.866,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	180.970,18	164.340,00	138.548,20	-25.791,80
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	180.970,18	164.340,00	138.548,20	-25.791,80
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.844.623,75	-2.705.730,00	-2.418.722,12	287.007,88
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.844.623,75	-2.705.730,00	-2.418.722,12	287.007,88
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-10.478.176,67	-8.894.144,25	-8.431.061,57	463.082,68

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.080.249,65	2.032.820,00	2.129.498,88	96.678,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.515,99	2.950.380,00	2.690.202,34	-260.177,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.494,63	341.820,00	213.917,30	-127.902,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,45	17.880,00	35.534,80	17.654,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.289,75	8.370,00	27.449,93	19.079,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898.420,47	5.351.270,00	5.096.603,25	-254.666,75
10	- Personalauszahlungen	-8.306.977,35	-8.184.610,00	-8.683.401,14	-498.791,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.357.727,09	-1.788.470,00	-1.813.377,16	-24.907,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-275.030,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-714.535,13	-582.400,00	-450.224,14	132.175,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.654.269,72	-10.926.730,00	-11.220.520,59	-293.790,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.755.849,25	-5.575.460,00	-6.123.917,34	-548.457,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.057,89	0,00	224.322,13	224.322,13
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	605.057,89	0,00	224.322,13	224.322,13
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.630,43	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-417.392,74	-440.073,40	-415.934,23	24.139,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.541.023,17	-490.073,40	-465.934,23	24.139,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935.965,28	-490.073,40	-241.612,10	248.461,30

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.943.892,24	9.954.040,00	12.981.471,57	3.027.431,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.445,62	1.102.060,00	1.453.316,58	351.256,58
3	+	Sonstige Transfererträge	5.725.298,79	7.980.030,00	6.645.519,79	-1.334.510,21
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.886,74	444.350,00	122.963,62	-321.386,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.281.160,52	41.119.770,00	39.303.735,99	-1.816.034,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.768.995,33	271.680,00	154.535,76	-117.144,24
10	=	Ordentliche Erträge	51.320.713,64	60.923.750,00	60.716.577,71	-207.172,29
11	-	Personalaufwendungen	-11.934.347,49	-11.340.290,00	-11.372.938,13	-32.648,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-455.823,02	0,00	-407.907,86	-407.907,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274.616,70	-3.932.600,00	-4.222.118,21	-289.518,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.866.680,19	-4.004.109,47	-3.203.539,69	800.569,78
15	-	Transferaufwendungen	-53.235.886,01	-54.581.250,00	-56.568.368,61	-1.987.118,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.703.392,18	-68.153.490,00	-67.532.633,62	620.856,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.470.745,59	-142.011.739,47	-143.307.506,12	-1.295.766,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.150.031,95	-81.087.989,47	-82.590.928,41	-1.502.938,94
19	+	Finanzerträge	6.887,02	8.450,00	10.938,79	2.488,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.887,02	8.450,00	10.859,97	2.409,97
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.143.144,93	-81.079.539,47	-82.580.068,44	-1.500.528,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.143.144,93	-81.079.539,47	-82.580.068,44	-1.500.528,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	357.213,70	472.140,00	477.568,95	5.428,95
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	357.213,70	472.140,00	477.568,95	5.428,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.447.245,80	-7.656.590,24	-7.134.976,25	521.613,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.447.245,80	-7.656.590,24	-7.134.976,25	521.613,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-95.233.177,03	-88.263.989,71	-89.237.475,74	-973.486,03

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.063,60	9.954.040,00	12.917.642,93	2.963.602,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.281.439,03	1.094.840,00	1.298.233,10	203.393,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.464.059,17	7.980.030,00	2.777.210,33	-5.202.819,67
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.862,05	444.350,00	134.472,05	-309.877,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.489.894,10	41.119.770,00	40.437.153,27	-682.616,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.709,37	6.180,00	57.826,18	51.646,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.582,30	8.450,00	-24.428,03	-32.878,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.408.644,02	60.659.480,00	57.653.144,23	-3.006.335,77
10	- Personalauszahlungen	-9.796.230,47	-9.735.000,00	-10.629.097,02	-894.097,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274.163,16	-3.932.600,00	-4.191.852,85	-259.252,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
14	- Transferauszahlungen	-53.306.083,47	-54.581.250,00	-57.025.945,13	-2.444.695,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.790.497,09	-68.153.490,00	-67.459.663,38	693.826,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.166.974,19	-136.402.340,00	-139.306.637,20	-2.904.297,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.758.330,17	-75.742.860,00	-81.653.492,97	-5.910.632,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.985,37	0,00	1.480,00	1.480,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.783,12	113.000,00	142.190,66	29.190,66
106	= Summe (investive Einzahlungen)	136.768,49	113.000,00	143.670,66	30.670,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-42.589,98	-48.550,00	-60.833,85	-12.283,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.589,98	-48.550,00	-60.833,85	-12.283,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.178,51	64.450,00	82.836,81	18.386,81

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.938.531,36	24.809.802,35	23.721.485,80	-1.088.316,55
3	+	Sonstige Transfererträge	1.901.700,11	1.928.580,00	2.184.699,30	256.119,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.613,64	4.523.420,00	4.717.597,78	194.177,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.017,48	806.870,00	907.275,63	100.405,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.930,82	1.391.190,00	1.249.824,77	-141.365,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	691.177,76	1.024.430,00	1.294.646,49	270.216,49
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	34.342,51	50.690,00	22.619,25	-28.070,75
10	=	Ordentliche Erträge	37.062.313,68	34.534.982,35	34.098.149,02	-436.833,33
11	-	Personalaufwendungen	-29.264.125,69	-28.030.460,00	-30.446.018,66	-2.415.558,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-214.166,26	0,00	-205.753,11	-205.753,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758.078,49	-5.091.214,72	-3.696.156,36	1.395.058,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216.785,23	-722.541,82	-412.485,85	310.055,97
15	-	Transferaufwendungen	-63.604.191,34	-60.401.850,00	-61.831.393,63	-1.429.543,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006.479,06	-1.325.570,00	-1.019.285,60	306.284,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.063.826,07	-95.571.636,54	-97.611.093,21	-2.039.456,67
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.001.512,39	-61.036.654,19	-63.512.944,19	-2.476.290,00
19	+	Finanzerträge	3.994,13	4.100,00	3.994,30	-105,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.023,00	4.100,00	3.994,30	-105,70
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.998.489,39	-61.032.554,19	-63.508.949,89	-2.476.395,70
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.998.489,39	-61.032.554,19	-63.508.949,89	-2.476.395,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.324,30	776.030,00	999.260,92	223.230,92
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	115.324,30	776.030,00	999.260,92	223.230,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.551.991,26	-6.050.289,76	-4.732.873,42	1.317.416,34
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.551.991,26	-6.050.289,76	-4.732.873,42	1.317.416,34
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-71.435.156,35	-66.306.813,95	-67.242.562,39	-935.748,44

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	24.743.553,04	24.716.060,00	23.616.854,44	-1.099.205,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.745.903,12	1.928.580,00	2.051.193,36	122.613,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339.208,79	4.523.420,00	4.688.678,42	165.258,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.478,89	806.870,00	850.207,48	43.337,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.912,81	1.391.190,00	1.345.612,27	-45.577,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	478.266,48	1.024.430,00	608.445,30	-415.984,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.225,34	4.100,00	2.570,14	-1.529,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.031.097,79	34.394.650,00	33.163.561,41	-1.231.088,59
10	- Personalauszahlungen	-27.910.412,69	-27.347.960,00	-29.886.683,24	-2.538.723,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.273,01	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914.213,36	-5.091.214,72	-3.746.521,53	1.344.693,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.261.718,25	-60.401.850,00	-63.142.178,58	-2.740.328,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550.653,22	-1.046.750,00	-613.224,63	433.525,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.701.241,66	-93.887.774,72	-97.388.607,98	-3.500.833,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.670.143,87	-59.493.124,72	-64.225.046,57	-4.731.921,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.706,00	-283.250,00	1.305.172,12	1.588.422,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.184.656,24	-244.250,00	1.344.122,36	1.588.372,36
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377,46	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.713.540,89	-978.380,00	-380.740,96	597.639,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-686.521,58	-531.980,00	-360.892,75	171.087,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-23.917,65	-23.917,65
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.401.439,93	-1.510.360,00	-765.551,36	744.808,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216.783,69	-1.754.610,00	578.571,00	2.333.181,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218,76	9.010,00	22.026,82	13.016,82
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.754,06	416.200,00	543.999,79	127.799,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.464,17	180.170,00	181.842,66	1.672,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.048,59	0,00	76.360,77	76.360,77
10	=	Ordentliche Erträge	779.550,86	605.580,00	824.425,88	218.845,88
11	-	Personalaufwendungen	-2.019.677,78	-2.048.680,00	-2.141.350,34	-92.670,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-175.945,46	-156.180,00	-152.607,30	3.572,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.869,64	-118.580,00	-89.741,38	28.838,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.245,24	-40.432,24	-26.297,08	14.135,16
15	-	Transferaufwendungen	-874.737,99	-842.310,00	-886.868,00	-44.558,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.185,14	-24.510,00	-19.608,35	4.901,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.244.661,25	-3.230.692,24	-3.316.472,45	-85.780,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.465.110,39	-2.625.112,24	-2.492.046,57	133.065,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.465.110,39	-2.625.112,24	-2.492.046,57	133.065,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.465.110,39	-2.625.112,24	-2.492.046,57	133.065,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.680,96	122.250,00	59.182,18	-63.067,82
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	63.680,96	122.250,00	59.182,18	-63.067,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.152.754,29	-1.140.679,52	-1.004.718,50	135.961,02
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.152.754,29	-1.140.679,52	-1.004.718,50	135.961,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.554.183,72	-3.643.541,76	-3.437.582,89	205.958,87

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	111,09	8.950,00	236,56	-8.713,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.698,48	416.200,00	556.889,56	140.689,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.464,17	180.170,00	181.842,11	1.672,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.339,02	605.520,00	739.164,07	133.644,07
10	- Personalauszahlungen	-1.849.862,65	-1.905.680,00	-1.958.345,34	-52.665,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.944,31	-156.180,00	-138.041,13	18.138,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.230,61	-118.580,00	-92.160,89	26.419,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-874.737,99	-842.310,00	-886.868,00	-44.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.254,96	-24.510,00	-18.133,00	6.377,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.026.030,52	-3.047.260,00	-3.093.548,36	-46.288,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.396.691,50	-2.441.740,00	-2.354.384,29	87.355,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.682,18	-49.610,00	-26.354,26	23.255,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.682,18	-49.610,00	-26.354,26	23.255,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.682,18	-49.610,00	-26.354,26	23.255,74

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.892,45	537.346,67	942.663,63	405.316,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.605,13	1.233.070,00	1.049.647,49	-183.422,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.903,25	669.010,00	595.833,36	-73.176,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.196.590,71	170.190,00	1.358.245,85	1.188.055,85
10	=	Ordentliche Erträge	4.033.991,54	2.609.616,67	3.946.390,33	1.336.773,66
11	-	Personalaufwendungen	-4.127.132,23	-4.124.760,00	-4.147.110,70	-22.350,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.863,79	0,00	-9.944,51	-9.944,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.857.666,85	-3.447.040,00	-3.390.463,60	56.576,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.535.836,00	-2.521.358,39	-2.670.871,90	-149.513,51
15	-	Transferaufwendungen	-465.782,55	-464.750,00	-606.325,36	-141.575,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.335,68	-228.950,00	-1.365.291,28	-1.136.341,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.062.617,10	-10.786.858,39	-12.190.007,35	-1.403.148,96
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.028.625,56	-8.177.241,72	-8.243.617,02	-66.375,30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.460,00	-45.453,50	6,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-45.460,00	-45.453,50	6,50
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.028.625,56	-8.222.701,72	-8.289.070,52	-66.368,80
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.028.625,56	-8.222.701,72	-8.289.069,52	-66.367,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	229.834,94	210.870,00	232.523,57	21.653,57
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	229.834,94	210.870,00	232.523,57	21.653,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.214.124,20	-1.082.427,26	-998.639,78	83.787,48
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.214.124,20	-1.082.427,26	-998.639,78	83.787,48
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-9.012.914,82	-9.094.258,98	-9.055.185,73	39.073,25

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	669.255,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.260,83	1.233.070,00	983.624,34	-249.445,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.851,94	669.010,00	604.176,67	-64.833,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.207,16	170.190,00	84.446,77	-85.743,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.574,93	2.197.270,00	1.797.247,78	-400.022,22
10	- Personalauszahlungen	-4.012.690,62	-3.998.970,00	-4.106.447,96	-107.477,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635.980,77	-3.447.040,00	-3.570.702,21	-123.662,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-45.460,00	0,00	45.460,00
14	- Transferauszahlungen	-466.334,55	-464.750,00	-607.740,86	-142.990,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-627.530,65	-228.950,00	-657.787,02	-428.837,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.742.536,59	-8.185.170,00	-8.942.678,05	-757.508,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.591.961,66	-5.987.900,00	-7.145.430,27	-1.157.530,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.028,01	265.000,00	569.175,30	304.175,30
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294,12	0,00	439.040,84	439.040,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	556.322,13	265.000,00	1.008.216,14	743.216,14
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.823,55	-120.000,00	-271.774,63	-151.774,63
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-73.080,96	-54.950,00	-68.569,98	-13.619,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.436,40	-174.950,00	-340.344,61	-165.394,61
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.885,73	90.050,00	667.871,53	577.821,53

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.111,51	1.097.835,33	319.230,80	-778.604,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.758,18	798.300,00	470.006,19	-328.293,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.261,00	680.000,00	39.302,50	-640.697,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.917,55	0,00	2.427,92	2.427,92
10	=	Ordentliche Erträge	593.227,67	2.576.335,33	831.063,41	-1.745.271,92
11	-	Personalaufwendungen	-4.931.474,88	-4.762.620,00	-4.791.349,60	-28.729,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.428,46	0,00	-57.381,26	-57.381,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.975,63	-893.900,00	-181.419,48	712.480,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.241,86	-100.712,37	-72.559,35	28.153,02
15	-	Transferaufwendungen	-13.971,62	-225.000,00	-248.716,06	-23.716,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.579,96	-1.512.107,50	-265.264,90	1.246.842,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.421.672,41	-7.494.339,87	-5.616.690,65	1.877.649,22
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.828.444,74	-4.918.004,54	-4.785.627,24	132.377,30
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.828.444,74	-4.918.004,54	-4.785.627,24	132.377,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.828.444,74	-4.918.004,54	-4.785.627,24	132.377,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	364.040,14	448.610,00	162.935,12	-285.674,88
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	364.040,14	448.610,00	162.935,12	-285.674,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.666.947,58	-2.756.971,25	-2.565.936,47	191.034,78
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.666.947,58	-2.756.971,25	-2.565.936,47	191.034,78
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-7.131.352,18	-7.226.365,79	-7.188.628,59	37.737,20

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	80.000,00	1.062.670,00	290.984,00	-771.686,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.855,10	798.300,00	501.989,48	-296.310,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.261,00	680.000,00	99.671,24	-580.328,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.809,81	0,00	40.279,49	40.279,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.105,34	2.541.170,00	933.020,21	-1.608.149,79
10	- Personalauszahlungen	-4.536.226,17	-4.468.660,00	-4.625.567,99	-156.907,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.276,86	-893.900,00	-182.817,55	711.082,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.471,62	-225.000,00	-222.616,60	2.383,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.281,73	-1.512.107,50	-268.724,75	1.243.382,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897.256,38	-7.099.667,50	-5.299.726,89	1.799.940,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.392.151,04	-4.558.497,50	-4.366.706,68	191.790,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	1.405.200,00	344.100,00	-1.061.100,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	2.380,00	-2.397.620,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	201.400,00	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	4.006.600,00	346.480,00	-3.660.120,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.314,00	-91.000,00	-91.336,00	-336,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.300,00	0,00	2.165.300,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.871,89	-55.470,00	-87.218,71	-31.748,71
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.185,89	-2.311.770,00	-178.554,71	2.133.215,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.185,89	1.694.830,00	167.925,29	-1.526.904,71

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,34	15.700,00	33.696,83	17.996,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.262,87	2.274.320,00	2.067.551,46	-206.768,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198,32	17.560,00	21.800,12	4.240,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.491,60	35.000,00	83.313,58	48.313,58
10	=	Ordentliche Erträge	2.495.799,13	2.342.580,00	2.206.361,99	-136.218,01
11	-	Personalaufwendungen	-2.948.955,12	-2.885.160,00	-2.973.581,71	-88.421,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.263,71	0,00	-48.680,68	-48.680,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,00	-3.000,00	-1.632,00	1.368,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.616,02	-11.931,13	-98.417,81	-86.486,68
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.598,58	-75.560,00	-26.512,14	49.047,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.115.070,43	-3.005.651,13	-3.178.824,34	-173.173,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-619.271,30	-663.071,13	-972.462,35	-309.391,22
19	+	Finanzerträge	476.589,79	63.000,00	354.997,21	291.997,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	476.589,79	63.000,00	354.997,21	291.997,21
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.681,51	-600.071,13	-617.465,14	-17.394,01
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.681,51	-600.071,13	-617.465,14	-17.394,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	409,65	0,00	50,00	50,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	409,65	0,00	50,00	50,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.520.243,42	-1.455.472,73	-1.529.918,79	-74.446,06
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.520.243,42	-1.455.472,73	-1.529.918,79	-74.446,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.662.515,28	-2.055.543,86	-2.147.333,93	-91.790,07

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.985,60	2.274.320,00	2.038.492,46	-235.827,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.381,29	0,00	2.420,39	2.420,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198,32	17.560,00	21.800,12	4.240,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.202,96	35.000,00	26.581,67	-8.418,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.716,66	63.000,00	66.148,50	3.148,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.484,83	2.404.880,00	2.170.443,14	-234.436,86
10	- Personalauszahlungen	-2.683.846,63	-2.670.280,00	-2.862.075,34	-191.795,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,00	-3.000,00	-1.638,90	1.361,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.861,62	-75.560,00	-26.053,58	49.506,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.345,25	-2.778.840,00	-2.919.767,82	-140.927,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.139,58	-373.960,00	-749.324,68	-375.364,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.553,30	171.000,00	431.938,18	260.938,18
106	= Summe (investive Einzahlungen)	217.553,30	171.000,00	431.938,18	260.938,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.722,63	-10.800,00	-17.096,91	-6.296,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.758.712,07	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.765.434,70	-10.800,00	-17.096,91	-6.296,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.547.881,40	160.200,00	414.841,27	254.641,27

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,84	1.110,00	8.756,15	7.646,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.352.777,98	34.267.753,57	33.953.065,45	-314.688,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.832,61	1.286.470,00	4.702.116,38	3.415.646,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.483.697,89	100,00	77.678,13	77.578,13
10	=	Ordentliche Erträge	37.846.986,32	35.555.433,57	38.741.616,11	3.186.182,54
11	-	Personalaufwendungen	-1.100.400,80	-1.158.040,00	-1.045.007,69	113.032,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.568,99	0,00	-21.079,92	-21.079,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.569.634,97	-33.021.890,00	-32.367.025,99	654.864,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.991,07	-41.381,66	-31.403,00	9.978,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.821.918,97	-146.110,00	-4.141.395,98	-3.995.285,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.551.514,80	-34.367.421,66	-37.605.912,58	-3.238.490,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.295.471,52	1.188.011,91	1.135.703,53	-52.308,38
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.295.471,52	1.188.011,91	1.135.703,53	-52.308,38
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.295.471,52	1.188.011,91	1.135.703,53	-52.308,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	100.732,75	96.730,00	96.249,52	-480,48
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	100.732,75	96.730,00	96.249,52	-480,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.577.906,86	-1.705.956,91	-1.496.936,35	209.020,56
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.577.906,86	-1.705.956,91	-1.496.936,35	209.020,56
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-181.702,59	-421.215,00	-264.983,30	156.231,70

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.032.832,47	31.886.753,57	31.604.651,13	-282.102,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.125,12	1.286.470,00	4.713.744,72	3.427.274,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.497.143,45	100,00	93.297,03	93.197,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.537.101,04	33.173.323,57	36.411.692,88	3.238.369,31
10	- Personalauszahlungen	-984.772,31	-1.049.570,00	-1.009.009,18	40.560,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.293.037,95	-33.021.890,00	-32.374.714,46	647.175,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.787,78	-146.110,00	-88.510,07	57.599,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.409.598,04	-34.217.570,00	-33.472.233,71	745.336,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.127.503,00	-1.044.246,43	2.939.459,17	3.983.705,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-63.609,11	-45.000,00	-16.567,13	28.432,87
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.609,11	-45.000,00	-16.567,13	28.432,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.609,11	-45.000,00	-16.567,13	28.432,87

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907.605,97	6.128.966,33	6.866.603,54	737.637,21
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.609.859,11	14.496.077,06	12.916.716,07	-1.579.360,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.601,40	1.726.210,00	1.265.900,10	-460.309,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.851,73	904.210,00	897.867,45	-6.342,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.605.366,07	22.050,00	850.112,77	828.062,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	255.193,28	450.000,00	254.321,13	-195.678,87
10	=	Ordentliche Erträge	26.169.477,56	23.727.513,39	23.051.521,06	-675.992,33
11	-	Personalaufwendungen	-4.496.291,41	-4.437.940,00	-4.530.648,76	-92.708,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.072,24	0,00	-17.367,60	-17.367,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.146.093,61	-22.714.620,00	-23.569.063,11	-854.443,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.579.237,65	-16.058.676,65	-15.768.011,57	290.665,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.994.873,86	-1.039.900,00	-4.024.658,16	-2.984.758,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.235.568,77	-44.251.136,65	-47.909.749,20	-3.658.612,55
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.066.091,21	-20.523.623,26	-24.858.228,14	-4.334.604,88
19	+	Finanzerträge	3.027,75	300,00	369.975,53	369.675,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-363.823,00	-363.623,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.027,75	100,00	6.152,53	6.052,53
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.063.063,46	-20.523.523,26	-24.852.075,61	-4.328.552,35
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.063.063,46	-20.523.523,26	-24.852.075,61	-4.328.552,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	590.959,10	453.880,00	678.773,63	224.893,63
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	590.959,10	453.880,00	678.773,63	224.893,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.541.608,60	-3.333.602,86	-3.140.111,12	193.491,74
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.541.608,60	-3.333.602,86	-3.140.111,12	193.491,74
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-28.013.712,96	-23.403.246,12	-27.313.413,10	-3.910.166,98

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.282,20	5.600,00	14.150,00	8.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397.387,46	10.052.883,73	8.801.765,28	-1.251.118,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.945,77	1.726.210,00	1.540.597,85	-185.612,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.486,93	904.210,00	905.547,19	1.337,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	276.857,89	22.050,00	754.093,76	732.043,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102,00	300,00	369.974,13	369.674,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.214.062,25	12.711.253,73	12.386.128,21	-325.125,52
10	- Personalauszahlungen	-4.364.224,14	-4.377.810,00	-4.484.331,97	-106.521,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.528.765,03	-22.714.620,00	-23.898.808,87	-1.184.188,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-363.823,00	-363.623,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.553,14	-889.900,00	-1.098.593,50	-208.693,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.231.542,31	-27.982.530,00	-29.845.557,34	-1.863.027,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.017.480,06	-15.271.276,27	-17.459.429,13	-2.188.152,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.591,83	6.221.534,34	2.187.009,16	-4.034.525,18
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.612,50	0,00	5.005,00	5.005,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.106,89	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.679,49	1.300.000,00	1.665.991,26	365.991,26
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.899.990,71	7.521.534,34	3.858.005,42	-3.663.528,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.850,77	-341.000,00	-323.995,13	17.004,87
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.554.863,69	-18.122.929,85	-7.473.246,18	10.649.683,67
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-287.313,36	-500.770,00	-625.719,80	-124.949,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-11.347,78	-11.347,78
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.861.027,82	-18.964.699,85	-8.434.308,89	10.530.390,96
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.961.037,11	-11.443.165,51	-4.576.303,47	6.866.862,04

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.980,46	174.925,41	391.640,63	216.715,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.961,74	4.756.040,00	4.254.343,55	-501.696,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.390,56	578.570,00	554.267,63	-24.302,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.564,62	344.690,00	501.590,26	156.900,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.471,44	1.050.630,00	392.614,80	-658.015,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000,00	3.824,00	-11.176,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.455.368,82	6.919.855,41	6.098.280,87	-821.574,54
11	-	Personalaufwendungen	-10.261.144,52	-9.763.090,00	-10.141.072,67	-377.982,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.336,28	0,00	-27.233,76	-27.233,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.811.790,16	-3.105.380,00	-2.794.464,90	310.915,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.457,72	-485.631,34	-536.782,29	-51.150,95
15	-	Transferaufwendungen	-24.903,75	-42.010,00	-215.540,50	-173.530,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.386,72	-1.020.520,00	-810.083,91	210.436,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.256.019,15	-14.416.631,34	-14.525.178,03	-108.546,69
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.800.650,33	-7.496.775,93	-8.426.897,16	-930.121,23
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.854.207,55	-7.496.975,93	-8.426.897,16	-929.921,23
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.854.207,55	-7.496.975,93	-8.426.897,16	-929.921,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.091.432,45	1.086.770,00	1.037.304,56	-49.465,44
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.091.432,45	1.086.770,00	1.037.304,56	-49.465,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.479.885,18	-2.627.221,31	-2.233.340,26	393.881,05
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.479.885,18	-2.627.221,31	-2.233.340,26	393.881,05
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-11.242.660,28	-9.037.427,24	-9.622.932,86	-585.505,62

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	188.332,58	149.380,00	134.848,78	-14.531,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727.590,24	4.753.360,00	4.614.868,26	-138.491,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.814,63	578.570,00	244.001,07	-334.568,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.564,62	344.690,00	501.590,26	156.900,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.357,24	1.050.630,00	130.736,42	-919.893,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.659,31	6.876.630,00	5.626.044,79	-1.250.585,21
10	- Personalauszahlungen	-9.958.053,48	-9.634.860,00	-10.083.176,97	-448.316,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.747.703,24	-3.105.380,00	-2.912.149,65	193.230,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-32.772,11	-42.010,00	-210.623,83	-168.613,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-699.248,35	-776.830,00	-669.493,32	107.336,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.491.334,40	-13.559.280,00	-13.875.443,77	-316.163,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.691.675,09	-6.682.650,00	-8.249.398,98	-1.566.748,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.800,00	647.295,67	344.495,67
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	15.000,00	116.425,00	101.425,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	317.800,00	763.720,67	445.920,67
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-774,49	-92.020,00	-71.089,81	20.930,19
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.279,55	-1.425.541,14	-305.487,43	1.120.053,71
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-442.075,85	-572.410,00	-268.403,98	304.006,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-672.129,89	-2.089.971,14	-644.981,22	1.444.989,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669.679,89	-1.772.171,14	118.739,45	1.890.910,59

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049,39	163.250,00	5.791,40	-157.458,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.594,45	61.620,00	90.373,60	28.753,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.318,60	467.220,00	244.595,17	-222.624,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.969,61	500,00	1.878,58	1.378,58
10	=	Ordentliche Erträge	380.932,05	692.590,00	342.638,75	-349.951,25
11	-	Personalaufwendungen	-944.530,58	-921.600,00	-970.804,91	-49.204,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.876,62	0,00	-6.844,52	-6.844,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.196,03	-296.310,00	-139.400,36	156.909,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.373,51	-16.394,52	-12.777,49	3.617,03
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.573,11	-495.564,00	-77.508,28	418.055,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.049,85	-1.729.868,52	-1.207.335,56	522.532,96
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-942.117,80	-1.037.278,52	-864.696,81	172.581,71
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-943.306,90	-1.237.278,52	-1.025.493,25	211.785,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-943.306,90	-1.237.278,52	-1.025.493,25	211.785,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	400.333,58	488.740,00	344.065,95	-144.674,05
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	400.333,58	488.740,00	344.065,95	-144.674,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259.043,61	-286.550,00	-257.394,70	29.155,30
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-259.043,61	-286.550,00	-257.394,70	29.155,30
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-802.016,93	-1.035.088,52	-938.822,00	96.266,52

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.332,00	163.220,00	0,00	-163.220,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.861,95	61.620,00	88.023,50	26.403,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.082,89	467.220,00	302.830,88	-164.389,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.316,59	500,00	1.251,48	751,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.593,43	692.560,00	392.105,86	-300.454,14
10	- Personalauszahlungen	-871.158,39	-910.540,00	-952.393,16	-41.853,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.234,41	-896.310,00	-699.173,86	197.136,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.479,30	-495.564,00	-77.287,94	418.276,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.561,20	-2.502.414,00	-1.889.651,40	612.762,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-874.967,77	-1.809.854,00	-1.497.545,54	312.308,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	800,00	800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.637,64	-13.040,00	-10.253,52	2.786,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.637,64	-13.040,00	-10.253,52	2.786,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.637,64	-13.040,00	-9.453,52	3.586,48

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294.492,91	2.853.710,00	2.401.252,50	-452.457,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.984,34	31.210,00	4.868,55	-26.341,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753.801,59	1.821.990,00	1.560.572,16	-261.417,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.824,11	317.080,00	122.829,61	-194.250,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.233.472,60	15.780.500,00	15.773.839,64	-6.660,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	210,00	210,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.485.575,55	20.804.490,00	19.863.572,46	-940.917,54
11	-	Personalaufwendungen	-1.552.102,57	-1.549.150,00	-1.532.597,34	16.552,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.693,71	0,00	-42.745,48	-42.745,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.362,65	-1.560.030,00	-1.270.968,94	289.061,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.034.488,33	-3.744.201,60	-2.971.868,17	772.333,43
15	-	Transferaufwendungen	-18.648.868,11	-19.324.670,00	-18.531.052,00	793.618,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577.612,40	-4.748.540,00	-3.994.693,32	753.846,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.064.127,77	-30.926.591,60	-28.343.925,25	2.582.666,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.578.552,22	-10.122.101,60	-8.480.352,79	1.641.748,81
19	+	Finanzerträge	22.257.656,00	22.745.870,00	25.001.979,79	2.256.109,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.827,00	-8.000,00	-30.254,00	-22.254,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.254.829,00	22.737.870,00	24.971.725,79	2.233.855,79
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.676.276,78	12.615.768,40	16.491.373,00	3.875.604,60
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.676.276,78	12.615.768,40	16.491.373,00	3.875.604,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.147,16	0,00	1.331,40	1.331,40
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	13.147,16	0,00	1.331,40	1.331,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.513.531,77	-1.106.780,00	-856.645,67	250.134,33
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.513.531,77	-1.106.780,00	-856.645,67	250.134,33
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	16.175.892,17	11.508.988,40	15.636.058,73	4.127.070,33

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.283.181,20	2.850.000,00	1.182.466,19	-1.667.533,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.772,38	31.210,00	5.184,35	-26.025,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670.374,23	1.821.990,00	1.457.453,18	-364.536,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.880,25	317.080,00	116.661,21	-200.418,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.154.996,15	15.780.500,00	20.503.484,74	4.722.984,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.471.697,22	22.745.870,00	20.255.614,09	-2.490.255,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.782.901,43	43.546.650,00	43.520.863,76	-25.786,24
10	- Personalauszahlungen	-1.298.363,18	-1.399.180,00	-1.323.857,33	75.322,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.253,54	-1.560.030,00	-1.379.346,05	180.683,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.827,00	-8.000,00	-30.254,00	-22.254,00
14	- Transferauszahlungen	-18.798.853,89	-19.324.670,00	-17.279.196,11	2.045.473,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.733.961,21	-4.748.540,00	-4.339.721,99	408.818,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.950.258,82	-27.040.420,00	-24.352.375,48	2.688.044,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.832.642,61	16.506.230,00	19.168.488,28	2.662.258,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.330,00	773.323,18	9.993,18
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	763.330,00	773.323,18	9.993,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-932,31	-16.750,00	-32.676,68	-15.926,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.469.734,69	-3.654.000,00	-3.080.711,18	573.288,82
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.470.667,00	-3.670.750,00	-3.113.387,86	557.362,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.470.667,00	-2.907.420,00	-2.340.064,68	567.355,32

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	283.757.722,22	275.114.000,00	275.401.405,72	287.405,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.170.615,00	115.675.633,33	114.713.625,00	-962.008,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.550.902,64	1.951.940,00	1.293.401,16	-658.538,84
10	=	Ordentliche Erträge	391.479.239,86	392.741.573,33	391.408.431,88	-1.333.141,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.569.826,79	-4.000.000,00	-5.782.996,11	-1.782.996,11
15	-	Transferaufwendungen	-70.282.512,24	-80.161.000,00	-77.942.479,08	2.218.520,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.852.339,03	-84.161.000,00	-83.725.475,19	435.524,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	305.626.900,83	308.580.573,33	307.682.956,69	-897.616,64
19	+	Finanzerträge	609.564,09	900.000,00	356.558,57	-543.441,43
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.046.192,71	-18.805.150,00	-12.610.253,97	6.194.896,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.436.628,62	-17.905.150,00	-12.253.695,40	5.651.454,60
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	289.182.100,98	290.670.273,33	295.428.019,13	4.757.745,80

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.683.447,65	255.019.000,00	250.012.122,31	-5.006.877,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	100.588.969,17	111.581.123,00	112.131.697,00	550.574,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.057.096,32	1.057.096,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.584.857,07	1.951.940,00	109.858,13	-1.842.081,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.963,73	900.000,00	401.831,91	-498.168,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.430.237,62	369.452.063,00	363.712.605,67	-5.739.457,33
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.944.265,26	-18.805.150,00	-12.551.717,61	6.253.432,39
14	- Transferauszahlungen	-51.861.437,24	-60.066.000,00	-57.302.014,08	2.763.985,92
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.805.702,50	-78.871.150,00	-69.853.731,69	9.017.418,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.624.535,12	290.580.913,00	293.858.873,98	3.277.960,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.799.963,34	5.513.835,00	5.540.834,83	26.999,83
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.245,72	0,00	-103,59	-103,59
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.554,51	0,00	274.845,27	274.845,27
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,47	25.200,00	124,47	-25.075,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.120,37	276.010,00	224.312,45	-51.697,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.469,56	72.800,00	316.855,77	244.055,77
10	=	Ordentliche Erträge	659.714,40	374.010,00	541.292,69	167.282,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.172,64	-240.190,00	-212.916,60	27.273,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.297,85	-940,00	-44.354,92	-43.414,92
15	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-139.805,01	-109.805,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.401,67	-53.890,00	-83.161,56	-29.271,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-741.872,16	-325.020,00	-480.238,09	-155.218,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.157,76	48.990,00	61.054,60	12.064,60
19	+	Finanzerträge	75.452,10	94.000,00	123.524,40	29.524,40
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.452,10	94.000,00	123.524,40	29.524,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.705,66	142.990,00	184.579,00	41.589,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.705,66	142.990,00	184.579,00	41.589,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.171,23	5.150,00	1.242,16	-3.907,84
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	8.171,23	5.150,00	1.242,16	-3.907,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.807,73	-160.640,00	-185.696,69	-25.056,69
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-21.807,73	-160.640,00	-185.696,69	-25.056,69
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-20.342,16	-12.500,00	124,47	12.624,47

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	-12,50	-12,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.794,19	276.010,00	230.659,38	-45.350,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.565,03	200,00	48.258,82	48.058,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.497,79	94.000,00	89.489,53	-4.510,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.867,01	395.410,00	368.395,23	-27.014,77
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.729,50	-240.190,00	-268.160,12	-27.970,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-52.263,38	-22.263,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.844,09	-14.130,00	-4.223,54	9.906,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.573,59	-284.320,00	-324.647,04	-40.327,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.293,42	111.090,00	43.748,19	-67.341,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.000,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.622.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.773.619,81	0,00	-811.000,00	-811.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.773.619,81	0,00	-838.700,00	-838.700,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395.619,81	0,00	-27.700,00	-27.700,00



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.933,90	370,00	172.108,19	171.738,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.158,75	24.000,00	11.738,96	-12.261,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.672,06	26.940,00	36.141,61	9.201,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.606,57	331.270,00	151.352,73	-179.917,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.625,97	94.210,00	125.184,89	30.974,89
10	=	Ordentliche Erträge	437.997,25	476.790,00	496.526,38	19.736,38
11	-	Personalaufwendungen	-6.246.079,11	-5.944.820,00	-5.828.152,83	116.667,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-266.407,18	0,00	-248.205,16	-248.205,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.176,53	-181.350,00	-169.091,00	12.259,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.489,58	-55.952,39	-69.771,62	-13.819,23
15	-	Transferaufwendungen	-60.184,00	-81.720,00	-71.343,64	10.376,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349.471,21	-2.452.350,00	-2.427.795,69	24.554,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.129.807,61	-8.716.192,39	-8.814.359,94	-98.167,55
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.691.810,36	-8.239.402,39	-8.317.833,56	-78.431,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.691.810,36	-8.239.402,39	-8.317.833,56	-78.431,17
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.691.810,36	-8.239.402,39	-8.317.833,56	-78.431,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	586.978,59	582.780,00	542.743,84	-40.036,16
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	586.978,59	582.780,00	542.743,84	-40.036,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.922.037,00	-3.071.030,00	-2.930.049,64	140.980,36
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.922.037,00	-3.071.030,00	-2.930.049,64	140.980,36
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-11.026.868,77	-10.727.652,39	-10.705.139,36	22.513,03

1

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	86.860,00	86.860,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,79	24.000,00	11.492,76	-12.507,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.664,17	26.940,00	36.231,56	9.291,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.538,21	331.270,00	148.047,86	-183.222,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.213,94	94.210,00	21.734,48	-72.475,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.363,11	476.420,00	304.366,66	-172.053,34
10	- Personalauszahlungen	-4.943.212,75	-5.170.420,00	-5.404.960,61	-234.540,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.552,76	-181.350,00	-168.905,08	12.444,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.196,05	-81.720,00	-71.343,64	10.376,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380.056,60	-2.452.350,00	-2.232.193,24	220.156,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.516.018,16	-7.885.840,00	-7.877.402,57	8.437,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.207.655,05	-7.409.420,00	-7.573.035,91	-163.615,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840,14	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-66.808,72	-49.300,00	-67.003,70	-17.703,70
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.648,86	-49.300,00	-67.003,70	-17.703,70
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.648,86	-49.300,00	-67.003,70	-17.703,70



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



**Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister**

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.104,58	0,00	14.894,87	14.894,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.478,46	47.700,00	20.845,62	-26.854,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.468,25	89.210,00	47.644,24	-41.565,76
10	=	Ordentliche Erträge	59.051,29	136.910,00	83.384,73	-53.525,27
11	-	Personalaufwendungen	-2.358.335,30	-2.126.460,00	-2.199.614,93	-73.154,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128.924,91	0,00	-123.458,86	-123.458,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.959,18	-17.080,00	-11.713,78	5.366,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.507,82	-5.156,56	-17.456,46	-12.299,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.466,55	-74.080,00	-48.101,34	25.978,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.667.193,76	-2.232.976,56	-2.400.345,37	-167.368,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.380,66	130.070,00	132.263,98	2.193,98
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	137.380,66	130.070,00	132.263,98	2.193,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-970.103,85	-1.022.300,00	-1.026.213,10	-3.913,10
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-970.103,85	-1.022.300,00	-1.026.213,10	-3.913,10
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.440.865,66	-2.988.296,56	-3.210.909,76	-222.613,20

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353,96	47.700,00	20.970,12	-26.729,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.007,75	89.210,00	0,00	-89.210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.361,71	136.910,00	20.970,12	-115.939,88
10	- Personalauszahlungen	-1.724.855,13	-1.805.850,00	-1.990.101,90	-184.251,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.301,08	-17.080,00	-11.816,78	5.263,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.177,65	-74.080,00	-46.074,16	28.005,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.886.333,86	-1.907.210,00	-2.047.992,84	-140.782,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.849.972,15	-1.770.300,00	-2.027.022,72	-256.722,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840,14	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-42.453,13	0,00	-19.519,86	-19.519,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.293,27	0,00	-19.519,86	-19.519,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.293,27	0,00	-19.519,86	-19.519,86

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.104,58	0,00	14.894,87	14.894,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.478,46	47.700,00	20.845,62	-26.854,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.468,25	89.210,00	47.644,24	-41.565,76
10	=	Ordentliche Erträge	59.051,29	136.910,00	83.384,73	-53.525,27
11	-	Personalaufwendungen	-2.358.335,30	-2.126.460,00	-2.199.614,93	-73.154,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128.924,91	0,00	-123.458,86	-123.458,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.959,18	-17.080,00	-11.713,78	5.366,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.507,82	-5.156,56	-17.456,46	-12.299,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.466,55	-74.080,00	-48.101,34	25.978,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.667.193,76	-2.232.976,56	-2.400.345,37	-167.368,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.608.142,47	-2.096.066,56	-2.316.960,64	-220.894,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.380,66	130.070,00	132.263,98	2.193,98
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	137.380,66	130.070,00	132.263,98	2.193,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-970.103,85	-1.022.300,00	-1.026.213,10	-3.913,10
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-970.103,85	-1.022.300,00	-1.026.213,10	-3.913,10
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.440.865,66	-2.988.296,56	-3.210.909,76	-222.613,20

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353,96	47.700,00	20.970,12	-26.729,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.007,75	89.210,00	0,00	-89.210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.361,71	136.910,00	20.970,12	-115.939,88
10	- Personalauszahlungen	-1.724.855,13	-1.805.850,00	-1.990.101,90	-184.251,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.301,08	-17.080,00	-11.816,78	5.263,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.177,65	-74.080,00	-46.074,16	28.005,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.886.333,86	-1.907.210,00	-2.047.992,84	-140.782,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.849.972,15	-1.770.300,00	-2.027.022,72	-256.722,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840,14	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-42.453,13	0,00	-19.519,86	-19.519,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.293,27	0,00	-19.519,86	-19.519,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-43.293,27	0,00	-19.519,86	-19.519,86

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840,14	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.453,13	0	-19.519,86	-19.519,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-43.293,27	0	-19.519,86	-19.519,86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.293,27	0	-19.519,86	-19.519,86
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-43.293,27	0	-19.519,86	-19.519,86



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 05 – Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066,97	290,00	110.673,13	110.383,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.158,75	24.000,00	11.738,96	-12.261,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.672,06	26.940,00	36.141,61	9.201,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.218,11	248.530,00	116.327,11	-132.202,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.862,23	5.000,00	49.819,60	44.819,60
10	=	Ordentliche Erträge	277.978,12	304.760,00	324.700,41	19.940,41
11	-	Personalaufwendungen	-2.541.963,63	-2.288.470,00	-2.306.547,81	-18.077,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-88.199,64	0,00	-78.143,44	-78.143,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.890,38	-99.780,00	-118.374,82	-18.594,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.009,99	-32.955,73	-38.041,59	-5.085,86
15	-	Transferaufwendungen	-59.184,00	-71.070,00	-70.934,00	136,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139.509,09	-1.975.010,00	-2.015.383,47	-40.373,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.952.756,73	-4.467.285,73	-4.627.425,13	-160.139,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.674.778,61	-4.162.525,73	-4.302.724,72	-140.198,99
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.674.778,61	-4.162.525,73	-4.302.724,72	-140.198,99
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.674.778,61	-4.162.525,73	-4.302.724,72	-140.198,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	711,91	0,00	1.138,90	1.138,90
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	711,91	0,00	1.138,90	1.138,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.043.144,21	-1.060.020,00	-1.005.138,65	54.881,35
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.043.144,21	-1.060.020,00	-1.005.138,65	54.881,35
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.717.210,91	-5.222.545,73	-5.306.724,47	-84.178,74

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	86.860,00	86.860,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,79	24.000,00	11.492,76	-12.507,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.664,17	26.940,00	36.231,56	9.291,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.274,25	248.530,00	112.897,74	-135.632,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.126,94	5.000,00	21.654,48	16.654,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.012,15	304.470,00	269.136,54	-35.333,46
10	- Personalauszahlungen	-2.119.292,20	-2.004.830,00	-2.173.217,95	-168.387,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.589,50	-99.780,00	-115.113,54	-15.333,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.196,05	-71.070,00	-70.934,00	136,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.169.830,36	-1.975.010,00	-2.081.237,35	-106.227,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.442.908,11	-4.150.690,00	-4.440.502,84	-289.812,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.184.895,96	-3.846.220,00	-4.171.366,30	-325.146,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.841,35	-16.750,00	-31.610,23	-14.860,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.841,35	-16.750,00	-31.610,23	-14.860,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.841,35	-16.750,00	-31.610,23	-14.860,23

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,09	0,00	15.033,50	15.033,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,48	0,00	20.214,06	20.214,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,80	0,00	1.318,16	1.318,16
10	=	Ordentliche Erträge	9.660,37	0,00	36.565,72	36.565,72
11	-	Personalaufwendungen	-241.058,93	-122.800,00	-236.251,24	-113.451,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.161,31	0,00	-6.257,97	-6.257,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.189,75	-711,91	-11.557,67	-10.845,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.130,00	-7.000,00	5.130,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.228,70	-32.940,00	-26.782,25	6.157,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.638,69	-168.581,91	-287.849,13	-119.267,22
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.978,32	-168.581,91	-251.283,41	-82.701,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-252.978,32	-168.581,91	-251.283,41	-82.701,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.978,32	-168.581,91	-251.283,41	-82.701,50
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.717,64	-57.200,00	-51.851,46	5.348,54
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-53.717,64	-57.200,00	-51.851,46	5.348,54
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-306.695,96	-225.781,91	-303.134,87	-77.352,96

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,00	0,00	95.285,79	95.285,79
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.158,75	24.000,00	2.594,96	-21.405,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.693,76	26.890,00	28.493,21	1.603,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.867,63	248.530,00	96.113,05	-152.416,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.854,25	5.000,00	40.675,43	35.675,43
10	=	Ordentliche Erträge	253.853,39	304.420,00	263.162,44	-41.257,56
11	-	Personalaufwendungen	-736.449,73	-810.740,00	-674.240,49	136.499,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.414,48	0,00	-25.023,83	-25.023,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.084,03	-92.880,00	-106.482,44	-13.602,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.420,28	-23.906,84	-19.776,53	4.130,31
15	-	Transferaufwendungen	-55.380,00	-54.880,00	-55.130,00	-250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.127,17	-819.600,00	-795.120,74	24.479,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.852.875,69	-1.802.006,84	-1.675.774,03	126.232,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.022,30	-1.497.586,84	-1.412.611,59	84.975,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.599.022,30	-1.497.586,84	-1.412.611,59	84.975,25
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.022,30	-1.497.586,84	-1.412.611,59	84.975,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	669,43	0,00	1.138,90	1.138,90
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	669,43	0,00	1.138,90	1.138,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-304.169,72	-307.280,00	-292.749,32	14.530,68
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-304.169,72	-307.280,00	-292.749,32	14.530,68
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.902.522,59	-1.804.866,84	-1.704.222,01	100.644,83

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	86.860,00	86.860,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,79	24.000,00	2.358,76	-21.641,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.685,87	26.890,00	28.583,16	1.693,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.278,04	248.530,00	89.411,62	-159.118,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.126,94	5.000,00	21.654,48	16.654,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.037,64	304.420,00	228.868,02	-75.551,98
10	- Personalauszahlungen	-601.403,29	-684.230,00	-631.237,67	52.992,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.075,65	-92.880,00	-106.888,66	-14.008,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.380,00	-54.880,00	-55.130,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.007.691,15	-819.600,00	-833.188,71	-13.588,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.550,09	-1.651.590,00	-1.626.445,04	25.144,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.505.512,45	-1.347.170,00	-1.397.577,02	-50.407,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-932,31	-14.800,00	-16.770,07	-1.970,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-932,31	-14.800,00	-16.770,07	-1.970,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-932,31	-14.800,00	-16.770,07	-1.970,07

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-932,31	-14.800	-16.770,07	-1.970,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-932,31	-14.800	-16.770,07	-1.970,07
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-932,31	-14.800	-16.770,07	-1.970,07
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-932,31	-14.800	-16.770,07	-1.970,07

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,88	290,00	353,84	63,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.144,00	9.144,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,30	50,00	7.648,40	7.598,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.374,18	0,00	7.826,01	7.826,01
10	=	Ordentliche Erträge	14.464,36	340,00	24.972,25	24.632,25
11	-	Personalaufwendungen	-1.564.454,97	-1.354.930,00	-1.396.056,08	-41.126,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.623,85	0,00	-46.861,64	-46.861,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,35	-6.900,00	-11.892,38	-4.992,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.399,96	-8.336,98	-6.707,39	1.629,59
15	-	Transferaufwendungen	-3.804,00	-4.060,00	-8.804,00	-4.744,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.153,22	-1.122.470,00	-1.193.480,48	-71.010,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.837.242,35	-2.496.696,98	-2.663.801,97	-167.104,99
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42,48	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	42,48	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-685.256,85	-695.540,00	-660.537,87	35.002,13
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-685.256,85	-695.540,00	-660.537,87	35.002,13
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.507.992,36	-3.191.896,98	-3.299.367,59	-107.470,61

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996,21	0,00	20.747,09	20.747,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176,21	0,00	20.747,09	20.747,09
10	- Personalauszahlungen	-211.086,44	-122.800,00	-227.617,32	-104.817,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.130,00	-7.000,00	5.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.136,95	-32.940,00	-26.714,75	6.225,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.223,39	-167.870,00	-261.332,07	-93.462,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.047,18	-167.870,00	-240.584,98	-72.714,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.950,00	-1.917,99	32,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.950,00	-1.917,99	32,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.950,00	-1.917,99	32,01

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.950	-1.917,99	32,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.950	-1.917,99	32,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.950	-1.917,99	32,01
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.950	-1.917,99	32,01

1-005-03

Büro des Rates

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,88	290,00	353,84	63,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.144,00	9.144,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,30	50,00	7.648,40	7.598,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.374,18	0,00	7.826,01	7.826,01
10	=	Ordentliche Erträge	14.464,36	340,00	24.972,25	24.632,25
11	-	Personalaufwendungen	-1.564.454,97	-1.354.930,00	-1.396.056,08	-41.126,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.623,85	0,00	-46.861,64	-46.861,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,35	-6.900,00	-11.892,38	-4.992,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.399,96	-8.336,98	-6.707,39	1.629,59
15	-	Transferaufwendungen	-3.804,00	-4.060,00	-8.804,00	-4.744,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.153,22	-1.122.470,00	-1.193.480,48	-71.010,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.837.242,35	-2.496.696,98	-2.663.801,97	-167.104,99
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.822.777,99	-2.496.356,98	-2.638.829,72	-142.472,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42,48	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	42,48	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-685.256,85	-695.540,00	-660.537,87	35.002,13
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-685.256,85	-695.540,00	-660.537,87	35.002,13
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.507.992,36	-3.191.896,98	-3.299.367,59	-107.470,61

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
1-005-03 Büro des Rates

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.134,00	9.134,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,30	50,00	7.648,40	7.598,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798,30	50,00	16.782,40	16.732,40
10	- Personalauszahlungen	-1.306.802,47	-1.197.800,00	-1.314.362,96	-116.562,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513,85	-6.900,00	-8.224,88	-1.324,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.816,05	-4.060,00	-8.804,00	-4.744,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.152.002,26	-1.122.470,00	-1.221.333,89	-98.863,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467.134,63	-2.331.230,00	-2.552.725,73	-221.495,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.463.336,33	-2.331.180,00	-2.535.943,33	-204.763,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.909,04	0,00	-12.922,17	-12.922,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.909,04	0,00	-12.922,17	-12.922,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.909,04	0,00	-12.922,17	-12.922,17

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-03 **Büro des Rates**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.909,04	0	-12.922,17	-12.922,17
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.909,04	0	-12.922,17	-12.922,17
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.909,04	0	-12.922,17	-12.922,17
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.909,04	0	-12.922,17	-12.922,17



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



**Fachbereich 06 –
Integrationsbüro**

1 Oberbürgermeister
1-006 Integrationsbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.397,29	0,00	35.106,34	35.106,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,25	0,00	2.339,73	2.339,73
10	=	Ordentliche Erträge	29.476,54	0,00	37.446,07	37.446,07
11	-	Personalaufwendungen	-102.347,52	-152.140,00	-137.533,57	14.606,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.357,22	0,00	-2.420,85	-2.420,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868,21	-1.300,00	-29.355,29	-28.055,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.951,60	-3.093,37	-2.937,62	155,75
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-450,00	-409,64	40,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387,82	-27.810,00	-16.151,99	11.658,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.912,37	-184.793,37	-188.808,96	-4.015,59
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.704,83	-58.100,00	-47.761,93	10.338,07
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-33.704,83	-58.100,00	-47.761,93	10.338,07
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-146.140,66	-242.893,37	-199.124,82	43.768,55

1 Oberbürgermeister
1-006 Integrationsbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,25	0,00	80,00	80,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,25	0,00	80,00	80,00
10	- Personalauszahlungen	-87.229,96	-152.140,00	-133.205,41	18.934,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.595,71	-1.300,00	-32.627,79	-31.327,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-450,00	-409,64	40,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.378,42	-27.810,00	-16.057,53	11.752,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.204,09	-181.700,00	-182.300,37	-600,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.124,84	-181.700,00	-182.220,37	-520,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.397,29	0,00	35.106,34	35.106,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,25	0,00	2.339,73	2.339,73
10	=	Ordentliche Erträge	29.476,54	0,00	37.446,07	37.446,07
11	-	Personalaufwendungen	-102.347,52	-152.140,00	-137.533,57	14.606,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.357,22	0,00	-2.420,85	-2.420,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868,21	-1.300,00	-29.355,29	-28.055,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.951,60	-3.093,37	-2.937,62	155,75
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-450,00	-409,64	40,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387,82	-27.810,00	-16.151,99	11.658,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.912,37	-184.793,37	-188.808,96	-4.015,59
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.435,83	-184.793,37	-151.362,89	33.430,48
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.704,83	-58.100,00	-47.761,93	10.338,07
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-33.704,83	-58.100,00	-47.761,93	10.338,07
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-146.140,66	-242.893,37	-199.124,82	43.768,55

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,25	0,00	80,00	80,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,25	0,00	80,00	80,00
10	- Personalauszahlungen	-87.229,96	-152.140,00	-133.205,41	18.934,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.595,71	-1.300,00	-32.627,79	-31.327,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-450,00	-409,64	40,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.378,42	-27.810,00	-16.057,53	11.752,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.204,09	-181.700,00	-182.300,37	-600,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.124,84	-181.700,00	-182.220,37	-520,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.670,91	-4.250,00	-3.654,36	595,64

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.670,91	-4.250	-3.654,36	595,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.670,91	-4.250	-3.654,36	595,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.670,91	-4.250	-3.654,36	595,64
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.670,91	-4.250	-3.654,36	595,64



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 13 –

Presse und Kommunikation

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,06	80,00	4.468,13	4.388,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.762,05	0,00	18.921,51	18.921,51
10	=	Ordentliche Erträge	47.127,11	20.940,00	23.389,64	2.449,64
11	-	Personalaufwendungen	-405.126,30	-431.470,00	-372.606,61	58.863,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.662,55	0,00	-9.292,30	-9.292,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,76	-30.680,00	-9.375,34	21.304,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.489,59	-9.011,49	-3.702,02	5.309,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.463,73	-101.500,00	-87.268,72	14.231,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478.810,93	-572.661,49	-482.244,99	90.416,50
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.906,84	-156.960,00	-169.400,06	-12.440,06
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-156.906,84	-156.960,00	-169.400,06	-12.440,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-588.590,66	-708.681,49	-628.255,41	80.426,08

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
10	- Personalauszahlungen	-348.465,76	-408.700,00	-355.149,10	53.550,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.676,47	-30.680,00	-9.151,97	21.528,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.103,65	-101.500,00	-81.871,63	19.628,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.245,88	-540.880,00	-446.172,70	94.707,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.245,88	-520.020,00	-446.172,70	73.847,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,06	80,00	4.468,13	4.388,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.762,05	0,00	18.921,51	18.921,51
10	=	Ordentliche Erträge	47.127,11	20.940,00	23.389,64	2.449,64
11	-	Personalaufwendungen	-405.126,30	-431.470,00	-372.606,61	58.863,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.662,55	0,00	-9.292,30	-9.292,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,76	-30.680,00	-9.375,34	21.304,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.489,59	-9.011,49	-3.702,02	5.309,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.463,73	-101.500,00	-87.268,72	14.231,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478.810,93	-572.661,49	-482.244,99	90.416,50
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.683,82	-551.721,49	-458.855,35	92.866,14
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.906,84	-156.960,00	-169.400,06	-12.440,06
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-156.906,84	-156.960,00	-169.400,06	-12.440,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-588.590,66	-708.681,49	-628.255,41	80.426,08

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
10	- Personalauszahlungen	-348.465,76	-408.700,00	-355.149,10	53.550,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.676,47	-30.680,00	-9.151,97	21.528,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.103,65	-101.500,00	-81.871,63	19.628,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.245,88	-540.880,00	-446.172,70	94.707,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.245,88	-520.020,00	-446.172,70	73.847,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.843,33	-23.300,00	-5.253,53	18.046,47

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.843,33	-23.300	-5.253,53	18.046,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.843,33	-23.300	-5.253,53	18.046,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.843,33	-23.300	-5.253,53	18.046,47
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.843,33	-23.300	-5.253,53	18.046,47



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung

1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.965,72	6.965,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.454,19	0,00	6.459,81	6.459,81
10	=	Ordentliche Erträge	24.364,19	14.180,00	27.605,53	13.425,53
11	-	Personalaufwendungen	-838.306,36	-946.280,00	-811.849,91	134.430,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.262,86	0,00	-34.889,71	-34.889,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-32.510,00	-271,77	32.238,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.530,58	-5.735,24	-7.633,93	-1.898,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644,02	-273.950,00	-260.890,17	13.059,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-889.133,82	-1.258.475,24	-1.115.535,49	142.939,75
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-864.769,63	-1.244.295,24	-1.087.929,96	156.365,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-864.769,63	-1.244.295,24	-1.087.929,96	156.365,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-864.769,63	-1.244.295,24	-1.087.929,96	156.365,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	448.886,02	452.710,00	409.340,96	-43.369,04
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	448.886,02	452.710,00	409.340,96	-43.369,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-718.177,27	-773.650,00	-681.535,90	92.114,10
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-718.177,27	-773.650,00	-681.535,90	92.114,10
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.134.060,88	-1.565.235,24	-1.360.124,90	205.110,34

1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-663.369,70	-798.900,00	-753.286,25	45.613,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-32.510,00	-195,00	32.315,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.566,52	-273.950,00	-6.952,57	266.997,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.326,22	-1.105.360,00	-760.433,82	344.926,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.416,22	-1.091.180,00	-746.253,82	344.926,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-6.965,72	-1.965,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-6.965,72	-1.965,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-6.965,72	-1.965,72

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.145,96	0,00	1.117,45	1.117,45
10	=	Ordentliche Erträge	2.145,96	0,00	1.117,45	1.117,45
11	-	Personalaufwendungen	-172.599,65	-161.580,00	-140.336,50	21.243,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.667,66	0,00	-6.599,26	-6.599,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-7.540,00	-234,27	7.305,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.402,21	-1.080,00	-1.079,61	0,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,78	-9.740,00	-863,81	8.876,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.839,30	-179.940,00	-149.113,45	30.826,55
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.693,34	-179.940,00	-147.996,00	31.944,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-180.693,34	-179.940,00	-147.996,00	31.944,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.693,34	-179.940,00	-147.996,00	31.944,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	349.596,02	358.630,00	315.304,96	-43.325,04
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	349.596,02	358.630,00	315.304,96	-43.325,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.902,68	-178.690,00	-167.308,96	11.381,04
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-168.902,68	-178.690,00	-167.308,96	11.381,04
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-136.847,67	-139.050,00	-129.028,84	10.021,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-7.540,00	-195,00	7.345,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-702,28	-9.740,00	-797,91	8.942,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.939,95	-156.330,00	-130.021,75	26.308,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.939,95	-156.330,00	-130.021,75	26.308,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.965,72	-4.965,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-6.965,72	-4.965,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-6.965,72	-4.965,72

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-6.965,72	-4.965,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-6.965,72	-4.965,72
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.965,72	-4.965,72
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000	-6.965,72	-4.965,72

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.965,72	6.965,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.308,23	0,00	5.342,36	5.342,36
10	=	Ordentliche Erträge	22.218,23	14.180,00	26.488,08	12.308,08
11	-	Personalaufwendungen	-665.706,71	-784.700,00	-671.513,41	113.186,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.595,20	0,00	-28.290,45	-28.290,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.970,00	-37,50	24.932,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.128,37	-4.655,24	-6.554,32	-1.899,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.864,24	-264.210,00	-260.026,36	4.183,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.294,52	-1.078.535,24	-966.422,04	112.113,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-684.076,29	-1.064.355,24	-939.933,96	124.421,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-684.076,29	-1.064.355,24	-939.933,96	124.421,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.076,29	-1.064.355,24	-939.933,96	124.421,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.290,00	94.080,00	94.036,00	-44,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	99.290,00	94.080,00	94.036,00	-44,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549.274,59	-594.960,00	-514.226,94	80.733,06
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-549.274,59	-594.960,00	-514.226,94	80.733,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.134.060,88	-1.565.235,24	-1.360.124,90	205.110,34

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910,00	14.180,00	14.180,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-526.522,03	-659.850,00	-624.257,41	35.592,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.970,00	0,00	24.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.864,24	-264.210,00	-6.154,66	258.055,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.386,27	-949.030,00	-630.412,07	318.617,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.476,27	-934.850,00	-616.232,07	318.617,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-3.000	0,00	3.000,00



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	283.757.722,22	275.114.000,00	275.401.405,72	287.405,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.505.578,23	118.569.576,51	117.099.521,26	-1.470.055,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.123,06	243.810,00	338.194,25	94.384,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602.331,35	2.148.270,00	2.282.620,90	134.350,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.274,40	210.262,70	136.640,50	-73.622,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.278.228,61	20.350.080,00	23.254.907,06	2.904.827,06
10	=	Ordentliche Erträge	416.603.257,87	416.635.999,21	418.513.289,69	1.877.290,48
11	-	Personalaufwendungen	-7.718.636,47	-6.663.550,00	-6.953.532,92	-289.982,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-340.732,70	0,00	-308.254,84	-308.254,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.717,47	-1.326.000,00	-954.174,08	371.825,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.203.681,30	-8.005.541,63	-9.093.956,89	-1.088.415,26
15	-	Transferaufwendungen	-91.464.567,54	-102.631.130,00	-99.195.121,63	3.436.008,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.959,33	-4.178.740,00	-4.411.709,35	-232.969,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.420.294,81	-122.804.961,63	-120.916.749,71	1.888.211,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	295.182.963,06	293.831.037,58	297.596.539,98	3.765.502,40
19	+	Finanzerträge	23.530.426,59	24.356.870,00	25.978.140,51	1.621.270,51
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.049.019,71	-18.813.550,00	-12.639.278,93	6.174.271,07
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.481.406,88	5.543.320,00	13.338.861,58	7.795.541,58
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.664.369,94	299.374.357,58	310.935.401,56	11.561.043,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	301.664.369,94	299.374.357,58	310.935.401,56	11.561.043,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.045.457,09	4.317.822,75	3.723.991,19	-593.831,56
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	4.045.457,09	4.317.822,75	3.723.991,19	-593.831,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.705.164,87	-7.174.842,75	-6.409.008,57	765.834,18
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.705.164,87	-7.174.842,75	-6.409.008,57	765.834,18
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	299.004.662,16	296.517.337,58	308.250.384,18	11.733.046,60

2

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.468.297,81	255.019.000,00	252.083.411,05	-2.935.588,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	102.872.150,37	114.456.323,00	113.227.303,19	-1.229.019,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.380,56	242.100,00	1.403.975,57	1.161.875,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488.616,90	2.148.270,00	2.256.146,91	107.876,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.350,21	210.262,70	171.641,59	-38.621,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.545.714,81	19.527.480,00	26.125.303,17	6.597.823,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.592.170,01	24.356.870,00	20.552.907,08	-3.803.962,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.376.680,67	415.960.305,70	415.820.688,56	-139.617,14
10	- Personalauszahlungen	-6.080.037,18	-5.675.140,00	-6.296.260,93	-621.120,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.328,72	-1.326.000,00	-1.040.045,33	285.954,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.947.092,26	-18.813.550,00	-12.580.742,57	6.232.807,43
14	- Transferauszahlungen	-70.619.700,85	-79.431.900,00	-74.633.331,11	4.798.568,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-951.868,96	-4.138.980,00	-4.080.168,98	58.811,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.256.027,97	-109.385.570,00	-98.630.548,92	10.755.021,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.120.652,70	306.574.735,70	317.190.139,64	10.615.403,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.402.243,37	5.513.835,00	5.540.834,83	26.999,83
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.769.963,86	4.000.000,00	1.550.180,33	-2.449.819,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.245,72	0,00	-103,59	-103,59
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	812.462,44	1.090.330,00	1.872.541,40	782.211,40
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.816.915,39	10.604.165,00	9.774.452,97	-829.712,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-943.795,66	-2.084.000,00	-505.276,53	1.578.723,47
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.824,28	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-37.191,52	-103.720,00	-67.880,73	35.839,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.453.292,17	-3.654.000,00	-3.891.711,18	-237.711,18
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.670.103,63	-5.841.720,00	-4.464.868,44	1.376.851,56
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.146.811,76	4.762.445,00	5.309.584,53	547.139,53

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	283.757.722,22	275.114.000,00	275.401.405,72	287.405,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.170.615,00	115.675.633,33	114.713.625,00	-962.008,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.550.902,64	1.951.940,00	1.293.401,16	-658.538,84
10	=	Ordentliche Erträge	391.479.239,86	392.741.573,33	391.408.431,88	-1.333.141,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.569.826,79	-4.000.000,00	-5.782.996,11	-1.782.996,11
15	-	Transferaufwendungen	-70.282.512,24	-80.161.000,00	-77.942.479,08	2.218.520,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.852.339,03	-84.161.000,00	-83.725.475,19	435.524,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	305.626.900,83	308.580.573,33	307.682.956,69	-897.616,64
19	+	Finanzerträge	609.564,09	900.000,00	356.558,57	-543.441,43
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.046.192,71	-18.805.150,00	-12.610.253,97	6.194.896,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.436.628,62	-17.905.150,00	-12.253.695,40	5.651.454,60
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	289.182.100,98	290.670.273,33	295.428.019,13	4.757.745,80

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.683.447,65	255.019.000,00	250.012.122,31	-5.006.877,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	100.588.969,17	111.581.123,00	112.131.697,00	550.574,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.057.096,32	1.057.096,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.584.857,07	1.951.940,00	109.858,13	-1.842.081,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.963,73	900.000,00	401.831,91	-498.168,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.430.237,62	369.452.063,00	363.712.605,67	-5.739.457,33
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.944.265,26	-18.805.150,00	-12.551.717,61	6.253.432,39
14	- Transferauszahlungen	-51.861.437,24	-60.066.000,00	-57.302.014,08	2.763.985,92
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.805.702,50	-78.871.150,00	-69.853.731,69	9.017.418,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.624.535,12	290.580.913,00	293.858.873,98	3.277.960,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.799.963,34	5.513.835,00	5.540.834,83	26.999,83
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.245,72	0,00	-103,59	-103,59
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.554,51	0,00	274.845,27	274.845,27
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.757.722,22	275.114.000,00	275.401.405,72	287.405,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.170.615,00	115.675.633,33	114.713.625,00	-962.008,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550.902,64	1.951.940,00	1.293.401,16	-658.538,84
10	= Ordentliche Erträge	391.479.239,86	392.741.573,33	391.408.431,88	-1.333.141,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.569.826,79	-4.000.000,00	-5.782.996,11	-1.782.996,11
15	- Transferaufwendungen	-70.282.512,24	-80.161.000,00	-77.942.479,08	2.218.520,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.852.339,03	-84.161.000,00	-83.725.475,19	435.524,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	305.626.900,83	308.580.573,33	307.682.956,69	-897.616,64
19	+ Finanzerträge	609.564,09	900.000,00	356.558,57	-543.441,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.046.192,71	-18.805.150,00	-12.610.253,97	6.194.896,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.436.628,62	-17.905.150,00	-12.253.695,40	5.651.454,60
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.190.272,21	290.675.423,33	295.429.261,29	4.753.837,96
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.171,23	-5.150,00	-1.242,16	3.907,84
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	289.182.100,98	290.670.273,33	295.428.019,13	4.757.745,80

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.683.447,65	255.019.000,00	250.012.122,31	-5.006.877,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	100.588.969,17	111.581.123,00	112.131.697,00	550.574,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.057.096,32	1.057.096,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.584.857,07	1.951.940,00	109.858,13	-1.842.081,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.963,73	900.000,00	401.831,91	-498.168,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.430.237,62	369.452.063,00	363.712.605,67	-5.739.457,33
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.944.265,26	-18.805.150,00	-12.551.717,61	6.253.432,39
14	- Transferauszahlungen	-51.861.437,24	-60.066.000,00	-57.302.014,08	2.763.985,92
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.805.702,50	-78.871.150,00	-69.853.731,69	9.017.418,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.624.535,12	290.580.913,00	293.858.873,98	3.277.960,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.799.963,34	5.513.835,00	5.540.834,83	26.999,83
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.245,72	0,00	-103,59	-103,59
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.554,51	0,00	274.845,27	274.845,27
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.083.763,57	5.513.835,00	5.815.576,51	301.741,51

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600001: Investitionsnuschale P0000010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.206.033,34	5.513.835	5.540.834,83	26.999,83
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	5.206.033,34	5.513.835	5.540.834,83	26.999,83
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.206.033,34	5.513.835	5.540.834,83	26.999,83
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	5.206.033,34	5.513.835	5.540.834,83	26.999,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.338,76	0	15.338,76	15.338,76
6	=	Summe Einzahlungen	15.338,76	0	15.338,76	15.338,76
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.338,76	0	15.338,76	15.338,76
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	15.338,76	0	15.338,76	15.338,76

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	247.215,75	0	259.506,51	259.506,51
6	=	Summe Einzahlungen	247.215,75	0	259.506,51	259.506,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.215,75	0	259.506,51	259.506,51
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	247.215,75	0	259.506,51	259.506,51



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 –

Zentrale Finanzsteuerung

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.296.544,31	2.857.153,18	2.309.509,98	-547.643,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.949,35	393.000,00	306.250,83	-86.749,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.515,38	121.172,70	124.830,28	3.657,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.169.101,68	16.049.840,00	15.826.298,54	-223.541,46
10	=	Ordentliche Erträge	20.173.110,72	19.421.165,88	18.566.889,63	-854.276,25
11	-	Personalaufwendungen	-2.366.072,54	-2.032.880,00	-2.232.405,64	-199.525,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103.410,35	0,00	-98.148,29	-98.148,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.777,36	-9.490,00	-7.230,00	2.260,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.510.143,66	-3.699.263,95	-3.138.246,66	561.017,29
15	-	Transferaufwendungen	-21.102.133,94	-22.361.890,00	-21.050.850,00	1.311.040,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.439,09	-3.802.030,00	-2.982.430,96	819.599,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.796.976,94	-31.905.553,95	-29.509.311,55	2.396.242,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.623.866,22	-12.484.388,07	-10.942.421,92	1.541.966,15
19	+	Finanzerträge	22.256.121,22	22.745.870,00	24.997.137,36	2.251.267,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.827,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.253.294,22	22.737.870,00	24.997.137,36	2.259.267,36
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.629.428,00	10.253.481,93	14.054.715,44	3.801.233,51
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.629.428,00	10.253.481,93	14.054.715,44	3.801.233,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.259,65	730.040,00	527.614,34	-202.425,66
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	352.259,65	730.040,00	527.614,34	-202.425,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.103.307,76	-2.477.610,00	-2.130.957,66	346.652,34
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.103.307,76	-2.477.610,00	-2.130.957,66	346.652,34
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	12.878.379,89	8.505.911,93	12.451.372,12	3.945.460,19

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.283.181,20	2.850.000,00	1.095.606,19	-1.754.393,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.582,37	393.000,00	290.694,03	-102.305,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.763,75	121.172,70	160.050,47	38.877,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.900.574,70	16.049.840,00	20.337.944,11	4.288.104,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.470.162,44	22.745.870,00	20.255.614,09	-2.490.255,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.362.264,46	42.159.882,70	42.139.908,89	-19.973,81
10	- Personalauszahlungen	-1.838.813,69	-1.718.640,00	-1.930.111,75	-211.471,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.002,71	-9.490,00	-29.505,61	-20.015,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.827,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.670.473,89	-19.257.660,00	-17.217.066,11	2.040.593,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-517.262,52	-3.802.030,00	-3.137.000,42	665.029,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.202.379,81	-24.795.820,00	-22.313.683,89	2.482.136,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.159.884,65	17.364.062,70	19.826.225,00	2.462.162,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.330,00	763.325,34	-4,66
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	763.330,00	763.325,34	-4,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.708,40	-25.520,00	-18.665,41	6.854,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.468.199,91	-3.654.000,00	-3.080.711,18	573.288,82
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474.908,31	-3.679.520,00	-3.099.376,59	580.143,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.474.908,31	-2.916.190,00	-2.336.051,25	580.138,75

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.300,50	1.300,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.012,68	0,00	834,40	834,40
10	=	Ordentliche Erträge	3.012,68	0,00	2.134,90	2.134,90
11	-	Personalaufwendungen	-137.636,10	-136.620,00	-142.429,65	-5.809,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.930,00	-1.030,00	900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,46	-19.520,00	-3.238,72	16.281,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.325,56	-158.070,00	-146.698,37	11.371,63
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.312,88	-158.070,00	-144.563,47	13.506,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.312,88	-158.070,00	-144.563,47	13.506,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.312,88	-158.070,00	-144.563,47	13.506,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	152.661,92	542.870,00	340.494,34	-202.375,66
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	152.661,92	542.870,00	340.494,34	-202.375,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.349,04	-384.800,00	-195.930,87	188.869,13
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.349,04	-384.800,00	-195.930,87	188.869,13
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.300,50	1.300,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.300,50	1.300,50
10	- Personalauszahlungen	-135.157,96	-136.620,00	-141.569,79	-4.949,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.930,00	-835,00	1.095,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.260,59	-19.520,00	-2.607,43	16.912,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.808,55	-158.070,00	-145.012,22	13.057,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.808,55	-158.070,00	-143.711,72	14.358,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241,44	7.153,18	18.707,18	11.554,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.909,38	121.172,70	117.027,28	-4.145,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.579,43	279.340,00	94.973,54	-184.366,46
10	=	Ordentliche Erträge	368.730,25	407.665,88	230.708,00	-176.957,88
11	-	Personalaufwendungen	-1.797.081,07	-1.410.000,00	-1.601.438,81	-191.438,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.360,13	0,00	-91.739,06	-91.739,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.727,52	-1.160,00	0,00	1.160,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-512.574,28	-16.138,24	-212.487,16	-196.348,92
15	-	Transferaufwendungen	-2.581.645,83	-3.104.230,00	-2.581.928,00	522.302,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.493,71	-55.510,00	-29.423,67	26.086,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.021.882,54	-4.587.038,24	-4.517.016,70	70.021,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.653.152,29	-4.179.372,36	-4.286.308,70	-106.936,34
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.653.152,29	-4.179.372,36	-4.286.308,70	-106.936,34
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.653.152,29	-4.179.372,36	-4.286.308,70	-106.936,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	187.120,00	187.170,00	187.120,00	-50,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	187.120,00	187.170,00	187.120,00	-50,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.661.697,39	-1.731.090,00	-1.711.871,33	19.218,67
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.661.697,39	-1.731.090,00	-1.711.871,33	19.218,67
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.127.729,68	-5.723.292,36	-5.811.060,03	-87.767,67

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.157,75	121.172,70	152.247,47	31.074,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.457,73	279.340,00	0,00	-279.340,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.615,48	400.512,70	152.247,47	-248.265,23
10	- Personalauszahlungen	-1.327.950,01	-1.095.760,00	-1.446.067,60	-350.307,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,06	-1.160,00	-3.672,00	-2.512,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.035,79	-55.510,00	-17.090,55	38.419,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.129,86	-1.152.430,00	-1.466.830,15	-314.400,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.514,38	-751.917,30	-1.314.582,68	-562.665,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.708,40	-25.520,00	-18.665,41	6.854,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.708,40	-25.520,00	-18.665,41	6.854,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.708,40	-25.520,00	-18.665,41	6.854,59

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.302,87	2.850.000,00	2.290.802,80	-559.197,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.949,35	393.000,00	306.250,83	-86.749,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606,00	0,00	6.502,50	6.502,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.927.509,57	15.770.500,00	15.730.490,60	-40.009,40
10	=	Ordentliche Erträge	19.801.367,79	19.013.500,00	18.334.046,73	-679.453,27
11	-	Personalaufwendungen	-431.355,37	-486.260,00	-488.537,18	-2.277,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.050,22	0,00	-6.409,23	-6.409,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.659,84	-6.400,00	-6.200,00	200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.997.569,38	-3.683.125,71	-2.925.759,50	757.366,21
15	-	Transferaufwendungen	-18.520.488,11	-19.257.660,00	-18.468.922,00	788.738,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.645,92	-3.727.000,00	-2.949.768,57	777.231,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.633.768,84	-27.160.445,71	-24.845.596,48	2.314.849,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.832.401,05	-8.146.945,71	-6.511.549,75	1.635.395,96
19	+	Finanzerträge	22.256.121,22	22.745.870,00	24.997.137,36	2.251.267,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.827,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.253.294,22	22.737.870,00	24.997.137,36	2.259.267,36
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.420.893,17	14.590.924,29	18.485.587,61	3.894.663,32
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.420.893,17	14.590.924,29	18.485.587,61	3.894.663,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.477,73	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	12.477,73	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-427.261,33	-361.720,00	-223.155,46	138.564,54
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-427.261,33	-361.720,00	-223.155,46	138.564,54
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	19.006.109,57	14.229.204,29	18.262.432,15	4.033.227,86

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.283.181,20	2.850.000,00	1.095.606,19	-1.754.393,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.582,37	393.000,00	290.694,03	-102.305,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606,00	0,00	6.502,50	6.502,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.722.116,97	15.770.500,00	20.337.944,11	4.567.444,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.470.162,44	22.745.870,00	20.255.614,09	-2.490.255,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100.648,98	41.759.370,00	41.986.360,92	226.990,92
10	- Personalauszahlungen	-375.705,72	-486.260,00	-342.474,36	143.785,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.468,65	-6.400,00	-24.998,61	-18.598,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.827,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.670.473,89	-19.257.660,00	-17.217.066,11	2.040.593,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.966,14	-3.727.000,00	-3.117.302,44	609.697,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.708.441,40	-23.485.320,00	-20.701.841,52	2.783.478,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.392.207,58	18.274.050,00	21.284.519,40	3.010.469,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.330,00	763.325,34	-4,66
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	763.330,00	763.325,34	-4,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.468.199,91	-3.654.000,00	-3.080.711,18	573.288,82
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.468.199,91	-3.654.000,00	-3.080.711,18	573.288,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.468.199,91	-2.890.670,00	-2.317.385,84	573.284,16

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.708,40	-25.520	-18.665,41	6.854,59
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.708,40	-25.520	-18.665,41	6.854,59
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.708,40	-25.520	-18.665,41	6.854,59
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.708,40	-25.520	-18.665,41	6.854,59

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620066: Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.968.199,91	-2.773.000	-2.897.711,18	-124.711,18
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.968.199,91	-2.773.000	-2.897.711,18	-124.711,18
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968.199,91	-2.773.000	-2.897.711,18	-124.711,18
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.968.199,91	-2.773.000	-2.897.711,18	-124.711,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620071: Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000,00	-881.000	-183.000,00	698.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-500.000,00	-881.000	-183.000,00	698.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-881.000	-183.000,00	698.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-500.000,00	-881.000	-183.000,00	698.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620076: Darlehnsrückfl. EAG P0200299000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	763.330	0,00	-763.330,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	763.330	0,00	-763.330,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	763.330	0,00	-763.330,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	763.330	0,00	-763.330,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	763.325,34	763.325,34
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	763.325,34	763.325,34
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	763.325,34	763.325,34
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	763.325,34	763.325,34



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.418,92	36.790,00	76.386,28	39.596,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.123,06	243.810,00	338.194,25	94.384,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.382,00	1.755.270,00	1.976.370,07	221.100,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,02	89.090,00	11.810,22	-77.279,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558.224,29	2.348.300,00	6.135.207,36	3.786.907,36
10	=	Ordentliche Erträge	4.950.907,29	4.473.260,00	8.537.968,18	4.064.708,18
11	-	Personalaufwendungen	-5.352.563,93	-4.630.670,00	-4.721.127,28	-90.457,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-237.322,35	0,00	-210.106,55	-210.106,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.940,11	-1.316.510,00	-946.944,08	369.565,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.710,85	-306.277,68	-172.714,12	133.563,56
15	-	Transferaufwendungen	-79.921,36	-108.240,00	-201.792,55	-93.552,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.520,24	-376.710,00	-1.429.278,39	-1.052.568,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.770.978,84	-6.738.407,68	-7.681.962,97	-943.555,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.820.071,55	-2.265.147,68	856.005,21	3.121.152,89
19	+	Finanzerträge	664.741,28	711.000,00	624.444,58	-86.555,42
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-29.024,96	-28.624,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	664.741,28	710.600,00	595.419,62	-115.180,38
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.155.330,27	-1.554.547,68	1.451.424,83	3.005.972,51
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.155.330,27	-1.554.547,68	1.451.424,83	3.005.972,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.693.197,44	3.587.782,75	3.196.376,85	-391.405,90
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	3.693.197,44	3.587.782,75	3.196.376,85	-391.405,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.593.685,88	-4.692.082,75	-4.276.808,75	415.274,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.593.685,88	-4.692.082,75	-4.276.808,75	415.274,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.055.818,71	-2.658.847,68	370.992,93	3.029.840,61

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-215.149,84	0,00	2.071.288,74	2.071.288,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.380,56	242.100,00	346.879,25	104.779,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.034,53	1.755.270,00	1.965.452,88	210.182,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586,46	89.090,00	11.591,12	-77.498,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.060.283,04	1.525.700,00	5.677.500,93	4.151.800,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.043,84	711.000,00	-104.538,92	-815.538,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.178,59	4.348.360,00	9.968.174,00	5.619.814,00
10	- Personalauszahlungen	-4.241.223,49	-3.956.500,00	-4.366.149,18	-409.649,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.326,01	-1.316.510,00	-1.010.539,72	305.970,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	-29.024,96	-28.624,96
14	- Transferauszahlungen	-87.789,72	-108.240,00	-114.250,92	-6.010,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.606,44	-336.950,00	-943.168,56	-606.218,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247.945,66	-5.718.600,00	-6.463.133,34	-744.533,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.663.767,07	-1.370.240,00	3.505.040,66	4.875.280,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.280,03	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.769.963,86	4.000.000,00	1.550.180,33	-2.449.819,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	549.907,93	327.000,00	834.370,79	507.370,79
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.733.151,82	4.327.000,00	3.195.551,12	-1.131.448,88
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-943.795,66	-2.084.000,00	-505.276,53	1.578.723,47
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.824,28	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.483,12	-78.200,00	-49.215,32	28.984,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.985.092,26	0,00	-811.000,00	-811.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.195.195,32	-2.162.200,00	-1.365.491,85	796.708,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.537.956,50	2.164.800,00	1.830.059,27	-334.740,73

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,80	0,00	5.854,33	5.854,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.064,17	5.000,00	171.475,40	166.475,40
10	=	Ordentliche Erträge	45.742,97	5.000,00	177.329,73	172.329,73
11	-	Personalaufwendungen	-511.999,17	-486.490,00	-462.902,58	23.587,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.135,98	0,00	-21.214,72	-21.214,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371,08	-250,00	-2.409,59	-2.159,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.786,78	-4.552,75	-5.432,14	-879,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.614,75	-7.580,00	-3.912,31	3.667,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.907,76	-498.872,75	-495.871,34	3.001,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-502.164,79	-493.872,75	-318.541,61	175.331,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.164,79	-493.872,75	-318.541,61	175.331,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.164,79	-493.872,75	-318.541,61	175.331,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.260.946,28	1.341.502,75	1.097.261,60	-244.241,15
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.260.946,28	1.341.502,75	1.097.261,60	-244.241,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-758.781,49	-847.630,00	-778.719,99	68.910,01
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-758.781,49	-847.630,00	-778.719,99	68.910,01
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.311,82	5.000,00	137.349,98	132.349,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,82	5.000,00	137.349,98	132.349,98
10	- Personalauszahlungen	-403.398,15	-415.190,00	-427.539,56	-12.349,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371,08	-250,00	-2.150,71	-1.900,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.515,94	-7.580,00	-4.048,36	3.531,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.285,17	-423.020,00	-433.738,63	-10.718,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.973,35	-418.020,00	-296.388,65	121.631,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.510,89	-7.500,00	-5.854,33	1.645,67
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.510,89	-7.500,00	-5.854,33	1.645,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.510,89	-7.500,00	-5.854,33	1.645,67

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.510,89	-7.500	-5.854,33	1.645,67
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.510,89	-7.500	-5.854,33	1.645,67
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.510,89	-7.500	-5.854,33	1.645,67
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.510,89	-7.500	-5.854,33	1.645,67

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,28	150,00	21.161,31	21.011,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,00	0,00	7.343,50	7.343,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.010,00	0,00	-12.010,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.312,38	1.520.000,00	1.356.397,97	-163.602,03
10	=	Ordentliche Erträge	1.612.085,66	1.532.160,00	1.384.902,78	-147.257,22
11	-	Personalaufwendungen	-2.869.750,82	-2.664.540,00	-2.553.198,04	111.341,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.461,29	0,00	-105.374,88	-105.374,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869,14	-2.810,00	-3.668,53	-858,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.275,17	-30.840,60	-38.631,27	-7.790,67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.685,02	-140.380,00	-168.367,01	-27.987,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.194.041,44	-2.838.570,60	-2.869.239,73	-30.669,13
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.581.955,78	-1.306.410,60	-1.484.336,95	-177.926,35
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.581.955,78	-1.306.410,60	-1.484.336,95	-177.926,35
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.581.955,78	-1.306.410,60	-1.484.336,95	-177.926,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.701.990,00	1.714.650,00	1.714.300,00	-350,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.701.990,00	1.714.650,00	1.714.300,00	-350,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.428.958,71	-1.470.030,00	-1.395.645,83	74.384,17
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.428.958,71	-1.470.030,00	-1.395.645,83	74.384,17
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.308.924,49	-1.061.790,60	-1.165.682,78	-103.892,18

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,00	0,00	7.336,50	7.336,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.010,00	0,00	-12.010,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.100.567,28	1.520.000,00	1.286.451,67	-233.548,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.555,28	1.532.010,00	1.293.788,17	-238.221,83
10	- Personalauszahlungen	-2.303.879,01	-2.346.510,00	-2.371.540,58	-25.030,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869,14	-2.810,00	-3.753,26	-943,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.213,55	-140.380,00	-171.806,81	-31.426,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.478.961,70	-2.489.700,00	-2.547.100,65	-57.400,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.406,42	-957.690,00	-1.253.312,48	-295.622,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.320,03	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	420.320,03	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.824,28	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.044,95	-39.000,00	-25.368,76	13.631,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.869,23	-39.000,00	-25.368,76	13.631,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	173.450,80	-39.000,00	-25.368,76	13.631,24

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7221001: Städt. Liegensch. Anrather P02101030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.320,03	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	420.320,03	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.824,28	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-235.824,28	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.495,75	0	0,00	0,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	184.495,75	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123,60	20,00	12.549,87	12.529,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,50	100,00	250,00	150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.495,63	500,00	3.412.592,19	3.412.092,19
10	=	Ordentliche Erträge	10.036,73	620,00	3.425.392,06	3.424.772,06
11	-	Personalaufwendungen	-982.314,71	-615.950,00	-832.305,91	-216.355,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.054,58	0,00	-39.511,47	-39.511,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.176,64	-520,00	-5.945,34	-5.425,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.595,07	-14.983,10	-12.993,97	1.989,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110,00	-8.930,00	-17.387,18	-8.457,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.049.251,00	-640.383,10	-908.143,87	-267.760,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.214,27	-639.763,10	2.517.248,19	3.157.011,29
19	+	Finanzerträge	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	449.600,00	0,00	-449.600,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.214,27	-190.163,10	2.517.248,19	2.707.411,29
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.214,27	-190.163,10	2.517.248,19	2.707.411,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	366.520,00	355.720,00	355.720,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	366.520,00	355.720,00	355.720,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-823.847,64	-762.720,00	-752.703,27	10.016,73
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-823.847,64	-762.720,00	-752.703,27	10.016,73
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.496.541,91	-597.163,10	2.120.264,92	2.717.428,02

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-215.149,84	0,00	2.071.288,74	2.071.288,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,50	100,00	250,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-215.890,79	500,00	4.112.318,23	4.111.818,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519,60	450.000,00	10.281,40	-439.718,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.103,53	450.600,00	6.194.138,37	5.743.538,37
10	- Personalauszahlungen	-768.248,25	-476.130,00	-770.076,01	-293.946,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.176,64	-520,00	-5.945,34	-5.425,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.629,56	-8.930,00	-19.071,24	-10.141,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.054,45	-485.980,00	-795.092,59	-309.112,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.210.157,98	-35.380,00	5.399.045,78	5.434.425,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.165,57	-17.600,00	-10.985,33	6.614,67
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,57	-17.600,00	-10.985,33	6.614,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.165,57	-17.600,00	-10.985,33	6.614,67

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.165,57	-17.600	-10.985,33	6.614,67
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.165,57	-17.600	-10.985,33	6.614,67
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165,57	-17.600	-10.985,33	6.614,67
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.165,57	-17.600	-10.985,33	6.614,67

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.409,31	11.310,00	35.972,84	24.662,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,50	3.710,00	3.975,00	265,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.654,53	775.000,00	1.076.383,24	301.383,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.707,90	8.680,00	11.759,10	3.079,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.040,56	750.000,00	828.150,81	78.150,81
10	=	Ordentliche Erträge	1.686.667,80	1.548.700,00	1.956.240,99	407.540,99
11	-	Personalaufwendungen	-576.251,49	-502.790,00	-496.965,24	5.824,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.124,31	0,00	-31.341,68	-31.341,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.201,33	-938.170,00	-530.886,14	407.283,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.775,42	-247.425,22	-62.379,34	185.045,88
15	-	Transferaufwendungen	-6.200,70	-29.840,00	-22.275,66	7.564,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.637,30	-26.900,00	-965.499,67	-938.599,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.492.190,55	-1.745.125,22	-2.109.347,73	-364.222,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	194.477,25	-196.425,22	-153.106,74	43.318,48
19	+	Finanzerträge	110.682,05	104.000,00	143.905,63	39.905,63
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-891,96	-891,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110.682,05	104.000,00	143.013,67	39.013,67
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	305.159,30	-92.425,22	-10.093,07	82.332,15
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.159,30	-92.425,22	-10.093,07	82.332,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	340.270,00	75.000,00	773,50	-74.226,50
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	340.270,00	75.000,00	773,50	-74.226,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-859.494,34	-940.822,75	-646.821,56	294.001,19
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-859.494,34	-940.822,75	-646.821,56	294.001,19
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-214.065,04	-958.247,97	-656.141,13	302.106,84

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905,50	2.000,00	3.925,00	1.925,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.523,35	775.000,00	1.089.221,96	314.221,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.535,34	8.680,00	11.540,00	2.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.533,95	0,00	30.670,05	30.670,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.292,45	104.000,00	-252.743,50	-356.743,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.790,59	889.680,00	882.613,51	-7.066,49
10	- Personalauszahlungen	-424.897,95	-393.280,00	-443.874,62	-50.594,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.158,79	-938.170,00	-537.582,88	400.587,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-891,96	-891,96
14	- Transferauszahlungen	-14.069,06	-29.840,00	-22.275,66	7.564,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.673,03	-26.900,00	-545.187,19	-518.287,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.798,83	-1.388.190,00	-1.549.812,31	-161.622,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.008,24	-498.510,00	-667.198,80	-168.688,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.960,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.958.963,86	4.000.000,00	1.550.180,33	-2.449.819,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	332.354,63	119.000,00	402.432,61	283.432,61
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.473.278,49	4.119.000,00	1.952.612,94	-2.166.387,06
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-943.795,66	-2.084.000,00	-477.576,53	1.606.423,47
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.059,45	-7.500,00	-5.604,30	1.895,70
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-947.855,11	-2.091.500,00	-483.180,83	1.608.319,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.525.423,38	2.027.500,00	1.469.432,11	-558.067,89

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.151,03	119.000	0,00	-119.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	-1.151,03	119.000	0,00	-119.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151,03	119.000	0,00	-119.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.151,03	119.000	0,00	-119.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	333.505,66	0	402.432,61	402.432,61
6	=	Summe Einzahlungen	333.505,66	0	402.432,61	402.432,61
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.505,66	0	402.432,61	402.432,61
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	333.505,66	0	402.432,61	402.432,61

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621136: Grundstücksverkehr P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.960,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.958.963,86	4.000.000	1.550.180,33	-2.449.819,67
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	2.140.923,86	4.000.000	1.550.180,33	-2.449.819,67
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-866.150,66	-2.000.000	-411.276,53	1.588.723,47
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-866.150,66	-2.000.000	-411.276,53	1.588.723,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.274.773,20	2.000.000	1.138.903,80	-861.096,20
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.274.773,20	2.000.000	1.138.903,80	-861.096,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.777,00	-11.000	-10.008,00	992,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-9.777,00	-11.000	-10.008,00	992,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.777,00	-11.000	-10.008,00	992,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-9.777,00	-11.000	-10.008,00	992,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.825,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-7.825,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.825,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.825,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621151: Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.430,00	-16.000	-2.460,00	13.540,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.430,00	-16.000	-2.460,00	13.540,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.430,00	-16.000	-2.460,00	13.540,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.430,00	-16.000	-2.460,00	13.540,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.451,00	-24.000	-23.676,00	324,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-23.451,00	-24.000	-23.676,00	324,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.451,00	-24.000	-23.676,00	324,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-23.451,00	-24.000	-23.676,00	324,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.276,00	-6.000	-5.388,00	612,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.276,00	-6.000	-5.388,00	612,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.276,00	-6.000	-5.388,00	612,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.276,00	-6.000	-5.388,00	612,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.886,00	-18.000	-17.076,00	924,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-16.886,00	-18.000	-17.076,00	924,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.886,00	-18.000	-17.076,00	924,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-16.886,00	-18.000	-17.076,00	924,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,46	110,00	723,46	613,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.844,06	240.000,00	326.625,75	86.625,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.607,10	704.260,00	675.674,38	-28.585,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	68.400,00	51,12	-68.348,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.841,99	0,00	49.735,22	49.735,22
10	=	Ordentliche Erträge	936.659,73	1.012.770,00	1.052.809,93	40.039,93
11	-	Personalaufwendungen	-412.247,74	-360.900,00	-375.755,51	-14.855,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.546,19	0,00	-12.663,80	-12.663,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.149,28	-134.570,00	-191.117,88	-56.547,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.980,56	-7.536,01	-8.922,48	-1.386,47
15	-	Transferaufwendungen	-43.720,66	-48.400,00	-39.711,88	8.688,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.071,50	-139.030,00	-190.950,66	-51.920,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-745.715,93	-690.436,01	-819.122,21	-128.686,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.943,80	322.333,99	233.687,72	-88.646,27
19	+	Finanzerträge	478.607,13	63.000,00	357.014,55	294.014,55
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-28.133,00	-28.133,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	478.607,13	63.000,00	328.881,55	265.881,55
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	669.550,93	385.333,99	562.569,27	177.235,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	669.550,93	385.333,99	562.569,27	177.235,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.299,93	95.760,00	27.079,59	-68.680,41
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	15.299,93	95.760,00	27.079,59	-68.680,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-700.795,97	-510.240,00	-517.221,41	-6.981,41
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-700.795,97	-510.240,00	-517.221,41	-6.981,41
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-15.945,11	-29.146,01	72.427,45	101.573,46

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.059,56	240.000,00	335.380,25	95.380,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.716,99	704.260,00	645.571,54	-58.688,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	68.400,00	51,12	-68.348,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.195,75	0,00	62.452,18	62.452,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.734,00	63.000,00	48.433,65	-14.566,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.757,42	1.075.660,00	1.091.888,74	16.228,74
10	- Personalauszahlungen	-340.800,13	-325.390,00	-353.118,41	-27.728,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.020,86	-134.570,00	-192.947,41	-58.377,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-28.133,00	-28.133,00
14	- Transferauszahlungen	-43.720,66	-48.400,00	-39.711,88	8.688,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.730,27	-139.030,00	-198.831,42	-59.801,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.271,92	-647.390,00	-812.742,12	-165.352,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	768.485,50	428.270,00	279.146,62	-149.123,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.553,30	208.000,00	431.938,18	223.938,18
106	= Summe (investive Einzahlungen)	217.553,30	208.000,00	431.938,18	223.938,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.702,26	-6.600,00	-1.402,60	5.197,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.758.712,07	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.765.414,33	-6.600,00	-1.402,60	5.197,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.547.861,03	201.400,00	430.535,58	229.135,58

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	171.000	0,00	-171.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	171.000	0,00	-171.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	171.000	0,00	-171.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	171.000	0,00	-171.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180.106,26	0	394.491,14	394.491,14
6	=	Summe Einzahlungen	180.106,26	0	394.491,14	394.491,14
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.106,26	0	394.491,14	394.491,14
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	180.106,26	0	394.491,14	394.491,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621171: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	37.000	0,00	-37.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.447,04	0	37.447,04	37.447,04
6	=	Summe Einzahlungen	37.447,04	0	37.447,04	37.447,04
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.447,04	0	37.447,04	37.447,04
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	37.447,04	0	37.447,04	37.447,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.702,26	-6.600	-1.402,60	5.197,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.702,26	-6.600	-1.402,60	5.197,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.702,26	-6.600	-1.402,60	5.197,40
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.702,26	-6.600	-1.402,60	5.197,40

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,47	25.200,00	124,47	-25.075,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.120,37	276.010,00	224.312,45	-51.697,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.469,56	72.800,00	316.855,77	244.055,77
10	=	Ordentliche Erträge	659.714,40	374.010,00	541.292,69	167.282,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.172,64	-240.190,00	-212.916,60	27.273,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.297,85	-940,00	-44.354,92	-43.414,92
15	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-139.805,01	-109.805,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.401,67	-53.890,00	-83.161,56	-29.271,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-741.872,16	-325.020,00	-480.238,09	-155.218,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.157,76	48.990,00	61.054,60	12.064,60
19	+	Finanzerträge	75.452,10	94.000,00	123.524,40	29.524,40
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.452,10	94.000,00	123.524,40	29.524,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.705,66	142.990,00	184.579,00	41.589,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.705,66	142.990,00	184.579,00	41.589,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.171,23	5.150,00	1.242,16	-3.907,84
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	8.171,23	5.150,00	1.242,16	-3.907,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.807,73	-160.640,00	-185.696,69	-25.056,69
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-21.807,73	-160.640,00	-185.696,69	-25.056,69
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-20.342,16	-12.500,00	124,47	12.624,47

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-27.700,00	-27.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-27.700,00	-27.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.700,00	-27.700,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-27.700,00	-27.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	811.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	811.000,00	0	811.000,00	811.000,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.622.000,00	0	811.000,00	811.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.622.000,00	0	-811.000,00	-811.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.622.000,00	0	-811.000,00	-811.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIa

3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.957,71	800,00	268.729,63	267.929,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.655,81	97.260,00	55.056,58	-42.203,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.014,78	4.619.820,00	3.916.492,65	-703.327,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014.969,93	1.140.670,00	1.185.779,41	45.109,41
10	=	Ordentliche Erträge	5.124.598,23	5.858.550,00	5.426.058,27	-432.491,73
11	-	Personalaufwendungen	-15.361.922,36	-15.292.050,00	-14.047.543,36	1.244.506,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.489.778,15	-17.720.610,00	-19.115.514,57	-1.394.904,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.538.268,84	-6.108.440,00	-5.977.703,44	130.736,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.455,77	-153.008,45	-150.019,12	2.989,33
15	-	Transferaufwendungen	-5.505,14	-5.200,00	-7.058,78	-1.858,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891.369,70	-3.848.000,00	-3.082.565,63	765.434,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.493.299,96	-43.127.308,45	-42.380.404,90	746.903,55
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.368.701,73	-37.268.758,45	-36.954.346,63	314.411,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.368.701,73	-37.268.758,45	-36.954.346,63	314.411,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.368.701,73	-37.268.758,45	-36.954.347,63	314.410,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.947.574,61	38.758.823,28	37.917.415,55	-841.407,73
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	38.947.574,61	38.758.823,28	37.917.415,55	-841.407,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.565.349,49	-4.903.643,28	-4.177.255,05	726.388,23
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.565.349,49	-4.903.643,28	-4.177.255,05	726.388,23
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.986.476,61	-3.413.578,45	-3.214.187,13	199.391,32

3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.587,38	97.260,00	62.568,45	-34.691,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056.050,24	4.619.820,00	3.797.688,81	-822.131,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	880.617,72	1.140.670,00	1.046.828,46	-93.841,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104.255,34	5.857.750,00	4.932.085,72	-925.664,28
10	- Personalauszahlungen	-12.947.000,70	-13.382.450,00	-13.197.592,74	184.857,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.912.454,33	-17.720.610,00	-18.730.752,14	-1.010.142,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778.990,49	-6.108.440,00	-6.116.296,86	-7.856,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.232,39	-5.200,00	-7.111,53	-1.911,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.639.165,54	-3.411.000,00	-2.983.264,50	427.735,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.282.843,45	-40.627.700,00	-41.035.017,77	-407.317,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.178.588,11	-34.769.950,00	-36.102.932,05	-1.332.982,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-196.328,43	-733.190,00	-355.064,21	378.125,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.328,43	-733.190,00	-355.064,21	378.125,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.328,43	-733.190,00	-355.064,21	378.125,79



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle

3A Personal und Organisation
3A-002 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,26	10,00	4.874,62	4.864,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	5,00	-45,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.497,68	50,00	0,00	-50,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.526,94	110,00	4.879,62	4.769,62
11	-	Personalaufwendungen	-190.329,81	-121.280,00	-148.147,28	-26.867,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.070,65	0,00	-4.012,61	-4.012,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,00	-2.160,00	-737,74	1.422,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,90	-1.086,07	-4.704,24	-3.618,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824,78	-4.470,00	-1.770,49	2.699,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.855,14	-128.996,07	-159.372,36	-30.376,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.328,20	-128.886,07	-154.492,74	-25.606,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.328,20	-128.886,07	-154.492,74	-25.606,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.328,20	-128.886,07	-154.493,74	-25.607,67
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.977,23	-50.060,00	-53.729,60	-3.669,60
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-47.977,23	-50.060,00	-53.729,60	-3.669,60
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-236.305,43	-178.946,07	-208.223,34	-29.277,27

3A

Personal und Organisation

3A-002

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	5,00	-45,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100,00	5,00	-95,00
10	- Personalauszahlungen	-112.579,76	-111.850,00	-132.267,50	-20.417,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,00	-2.160,00	-737,74	1.422,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,78	-4.470,00	-1.703,61	2.766,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.628,54	-118.480,00	-134.708,85	-16.228,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.588,54	-118.380,00	-134.703,85	-16.323,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,26	10,00	4.874,62	4.864,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	5,00	-45,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.497,68	50,00	0,00	-50,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.526,94	110,00	4.879,62	4.769,62
11	-	Personalaufwendungen	-190.329,81	-121.280,00	-148.147,28	-26.867,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.070,65	0,00	-4.012,61	-4.012,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,00	-2.160,00	-737,74	1.422,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,90	-1.086,07	-4.704,24	-3.618,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824,78	-4.470,00	-1.770,49	2.699,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.855,14	-128.996,07	-159.372,36	-30.376,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.328,20	-128.886,07	-154.492,74	-25.606,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.328,20	-128.886,07	-154.492,74	-25.606,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.328,20	-128.886,07	-154.493,74	-25.607,67
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.977,23	-50.060,00	-53.729,60	-3.669,60
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-47.977,23	-50.060,00	-53.729,60	-3.669,60
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-236.305,43	-178.946,07	-208.223,34	-29.277,27

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	5,00	-45,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100,00	5,00	-95,00
10	- Personalauszahlungen	-112.579,76	-111.850,00	-132.267,50	-20.417,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,00	-2.160,00	-737,74	1.422,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,78	-4.470,00	-1.703,61	2.766,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.628,54	-118.480,00	-134.708,85	-16.228,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.588,54	-118.380,00	-134.703,85	-16.323,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	-5.483,36	-3.183,36

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300	-5.483,36	-3.183,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.300	-5.483,36	-3.183,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-5.483,36	-3.183,36
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.300	-5.483,36	-3.183,36



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat

3A Personal und Organisation
3A-003 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,84	0,00	2.842,07	2.842,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,05	12.990,00	1.300,00	-11.690,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.239,55	500,00	1.154,37	654,37
10	=	Ordentliche Erträge	10.280,44	13.490,00	5.296,44	-8.193,56
11	-	Personalaufwendungen	-476.081,92	-445.280,00	-451.184,06	-5.904,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.318,81	0,00	-9.377,52	-9.377,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,53	-1.040,00	-541,82	498,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.994,98	-2.391,31	-5.188,33	-2.797,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.705,42	-10.380,00	-12.365,81	-1.985,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.213,66	-459.091,31	-478.657,54	-19.566,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.556,36	25.270,00	24.560,00	-710,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	26.556,36	25.270,00	24.560,00	-710,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.360,80	-138.590,00	-137.295,68	1.294,32
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-153.360,80	-138.590,00	-137.295,68	1.294,32
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-627.737,66	-558.921,31	-586.096,78	-27.175,47

3A Personal und Organisation
3A-003 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	12.990,00	1.811,05	-11.178,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300,00	13.490,00	1.811,05	-11.678,95
10	- Personalauszahlungen	-409.588,74	-413.970,00	-432.782,80	-18.812,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,53	-1.040,00	-505,70	534,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.687,38	-10.380,00	-10.917,55	-537,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.388,65	-425.390,00	-444.206,05	-18.816,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.088,65	-411.900,00	-442.395,00	-30.495,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,84	0,00	2.842,07	2.842,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,05	12.990,00	1.300,00	-11.690,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.239,55	500,00	1.154,37	654,37
10	=	Ordentliche Erträge	10.280,44	13.490,00	5.296,44	-8.193,56
11	-	Personalaufwendungen	-476.081,92	-445.280,00	-451.184,06	-5.904,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.318,81	0,00	-9.377,52	-9.377,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,53	-1.040,00	-541,82	498,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.994,98	-2.391,31	-5.188,33	-2.797,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.705,42	-10.380,00	-12.365,81	-1.985,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.213,66	-459.091,31	-478.657,54	-19.566,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.933,22	-445.601,31	-473.361,10	-27.759,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.556,36	25.270,00	24.560,00	-710,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	26.556,36	25.270,00	24.560,00	-710,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.360,80	-138.590,00	-137.295,68	1.294,32
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-153.360,80	-138.590,00	-137.295,68	1.294,32
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-627.737,66	-558.921,31	-586.096,78	-27.175,47

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	12.990,00	1.811,05	-11.178,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300,00	13.490,00	1.811,05	-11.678,95
10	- Personalauszahlungen	-409.588,74	-413.970,00	-432.782,80	-18.812,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,53	-1.040,00	-505,70	534,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.687,38	-10.380,00	-10.917,55	-537,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.388,65	-425.390,00	-444.206,05	-18.816,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.088,65	-411.900,00	-442.395,00	-30.495,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.529,84	-3.000,00	-2.842,07	157,93

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.529,84	-3.000	-2.842,07	157,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.529,84	-3.000	-2.842,07	157,93
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529,84	-3.000	-2.842,07	157,93
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.529,84	-3.000	-2.842,07	157,93



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 10 –

Verwaltungssteuerung und -service

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.413,61	790,00	261.012,94	260.222,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.640,81	97.210,00	55.051,58	-42.158,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.503,73	4.606.830,00	3.915.192,65	-691.637,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	997.232,70	1.140.120,00	1.184.625,04	44.505,04
10	=	Ordentliche Erträge	5.104.790,85	5.844.950,00	5.415.882,21	-429.067,79
11	-	Personalaufwendungen	-14.695.510,63	-14.725.490,00	-13.448.212,02	1.277.277,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.473.388,69	-17.720.610,00	-19.102.124,44	-1.381.514,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.535.923,31	-6.105.240,00	-5.976.423,88	128.816,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.063,89	-149.531,07	-140.126,55	9.404,52
15	-	Transferaufwendungen	-5.505,14	-5.200,00	-7.058,78	-1.858,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873.839,50	-3.833.150,00	-3.068.429,33	764.720,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.784.231,16	-42.539.221,07	-41.742.375,00	796.846,07
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.679.440,31	-36.694.271,07	-36.326.492,79	367.778,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.679.440,31	-36.694.271,07	-36.326.492,79	367.778,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.679.440,31	-36.694.271,07	-36.326.492,79	367.778,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.921.018,25	38.733.553,28	37.892.855,55	-840.697,73
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	38.921.018,25	38.733.553,28	37.892.855,55	-840.697,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.364.011,46	-4.714.993,28	-3.986.229,77	728.763,51
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.364.011,46	-4.714.993,28	-3.986.229,77	728.763,51
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.122.433,52	-2.675.711,07	-2.419.867,01	255.844,06

3A

Personal und Organisation

3A-010

Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.572,38	97.210,00	62.563,45	-34.646,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054.750,24	4.606.830,00	3.795.877,76	-810.952,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	880.592,72	1.140.120,00	1.046.828,46	-93.291,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.915,34	5.844.160,00	4.930.269,67	-913.890,33
10	- Personalauszahlungen	-12.424.832,20	-12.856.630,00	-12.632.542,44	224.087,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.912.454,33	-17.720.610,00	-18.730.752,14	-1.010.142,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.776.644,96	-6.105.240,00	-6.115.053,42	-9.813,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.232,39	-5.200,00	-7.111,53	-1.911,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.621.662,38	-3.396.150,00	-2.970.643,34	425.506,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.740.826,26	-40.083.830,00	-40.456.102,87	-372.272,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.687.910,92	-34.239.670,00	-35.525.833,20	-1.286.163,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-194.798,59	-727.890,00	-346.738,78	381.151,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.798,59	-727.890,00	-346.738,78	381.151,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.798,59	-727.890,00	-346.738,78	381.151,22

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,62	10,00	64.580,19	64.570,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.667,33	55.440,00	50.922,87	-4.517,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.459,81	1.000,00	71,32	-928,68
10	=	Ordentliche Erträge	66.989,76	56.450,00	115.574,38	59.124,38
11	-	Personalaufwendungen	-462.808,60	-494.300,00	-498.478,27	-4.178,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.330,91	0,00	-29.111,87	-29.111,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.517,70	-230.480,00	-246.853,82	-16.373,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.539,71	-31.087,89	-52.021,06	-20.933,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.951,90	-735.420,00	-708.912,31	26.507,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.148,82	-1.491.287,89	-1.535.377,33	-44.089,44
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.159,06	-1.434.837,89	-1.419.802,95	15.034,94
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.159,06	-1.434.837,89	-1.419.802,95	15.034,94
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.159,06	-1.434.837,89	-1.419.802,95	15.034,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	844.102,00	897.663,28	811.483,32	-86.179,96
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	844.102,00	897.663,28	811.483,32	-86.179,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-177.022,89	-198.870,00	-235.733,07	-36.863,07
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-177.022,89	-198.870,00	-235.733,07	-36.863,07
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-647.079,95	-736.044,61	-844.052,70	-108.008,09

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.091,10	55.440,00	52.465,75	-2.974,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.875,47	1.000,00	253,10	-746,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.966,57	56.440,00	52.718,85	-3.721,15
10	- Personalauszahlungen	-356.957,43	-431.690,00	-435.675,54	-3.985,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.269,13	-230.480,00	-249.634,87	-19.154,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-666.997,47	-735.420,00	-716.815,70	18.604,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.224,03	-1.397.590,00	-1.402.126,11	-4.536,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.163.257,46	-1.341.150,00	-1.349.407,26	-8.257,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-63.423,14	-133.290,00	-137.578,05	-4.288,05
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.423,14	-133.290,00	-137.578,05	-4.288,05
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-63.423,14	-133.290,00	-137.578,05	-4.288,05

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.423,14	-133.290	-137.578,05	-4.288,05
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-63.423,14	-133.290	-137.578,05	-4.288,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.423,14	-133.290	-137.578,05	-4.288,05
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-63.423,14	-133.290	-137.578,05	-4.288,05

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.560,00	908,92	-651,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.089,90	38.520,00	1.543,26	-36.976,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.346,23	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.206,13	40.080,00	2.452,18	-37.627,82
11	-	Personalaufwendungen	-890.994,16	-911.670,00	-813.343,85	98.326,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.517,67	0,00	-53.541,55	-53.541,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.451,24	-65.620,00	-5.996,86	59.623,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.368,43	-10.716,10	-10.692,47	23,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.785,42	-8.450,00	-4.833,19	3.616,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.116,92	-996.456,10	-888.407,92	108.048,18
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.910,79	-956.376,10	-885.955,74	70.420,36
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.910,79	-956.376,10	-885.955,74	70.420,36
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.910,79	-956.376,10	-885.955,74	70.420,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.233,83	74.510,00	74.510,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	76.233,83	74.510,00	74.510,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-632.590,66	-665.350,00	-670.356,24	-5.006,24
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-632.590,66	-665.350,00	-670.356,24	-5.006,24
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.568.267,62	-1.547.216,10	-1.481.801,98	65.414,12

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,64	1.560,00	330,00	-1.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387,08	38.520,00	3.170,29	-35.349,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.808,72	40.080,00	3.500,29	-36.579,71
10	- Personalauszahlungen	-648.422,54	-736.200,00	-728.920,19	7.279,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.451,24	-65.620,00	-5.829,19	59.790,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.131,90	-8.450,00	-4.963,05	3.486,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.005,68	-810.270,00	-739.712,43	70.557,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-709.196,96	-770.190,00	-736.212,14	33.977,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,84	780,00	793,16	13,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.870,81	95.650,00	54.142,66	-41.507,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632.881,37	4.349.390,00	3.759.652,78	-589.737,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857.038,52	936.600,00	1.180.884,95	244.284,95
10	=	Ordentliche Erträge	4.621.467,54	5.382.420,00	4.995.473,55	-386.946,45
11	-	Personalaufwendungen	-9.911.510,26	-10.439.210,00	-9.356.272,97	1.082.937,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.212.533,43	-17.720.610,00	-18.844.323,15	-1.123.713,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.365,92	-300.840,00	-290.435,47	10.404,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.459,68	-29.532,43	-29.119,16	413,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.666,88	-2.500.340,00	-2.135.554,40	364.785,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.993.536,17	-30.990.532,43	-30.655.705,15	334.827,28
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.372.068,63	-25.608.112,43	-25.660.231,60	-52.119,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.372.068,63	-25.608.112,43	-25.660.231,60	-52.119,17
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.372.068,63	-25.608.112,43	-25.660.231,60	-52.119,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.544.081,55	28.449.040,00	28.712.542,01	263.502,01
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	29.544.081,55	28.449.040,00	28.712.542,01	263.502,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.628.631,25	-1.777.410,00	-1.154.430,08	622.979,92
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.628.631,25	-1.777.410,00	-1.154.430,08	622.979,92
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-456.618,33	1.063.517,57	1.897.880,33	834.362,76

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.150,74	95.650,00	62.233,45	-33.416,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829.262,70	4.349.390,00	3.616.767,45	-732.622,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	835.443,63	936.600,00	1.020.544,70	83.944,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.857,07	5.381.640,00	4.724.545,60	-657.094,40
10	- Personalauszahlungen	-8.934.040,22	-9.547.660,00	-9.013.709,59	533.950,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.912.454,33	-17.720.610,00	-18.730.752,14	-1.010.142,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.294,06	-300.840,00	-314.955,88	-14.115,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.719.992,19	-2.500.340,00	-2.040.004,51	460.335,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.605.780,80	-30.069.450,00	-30.099.422,12	-29.972,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.823.923,73	-24.687.810,00	-25.374.876,52	-687.066,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.711,60	-2.600,00	0,00	2.600,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.711,60	-2.600,00	0,00	2.600,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.711,60	-2.600,00	0,00	2.600,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.711,60	-2.600	0,00	2.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.711,60	-2.600	0,00	2.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711,60	-2.600	0,00	2.600,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.711,60	-2.600	0,00	2.600,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.875,09	138.390,00	75.876,47	-62.513,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.615,26	202.520,00	2.890,47	-199.629,53
10	=	Ordentliche Erträge	184.490,35	340.910,00	78.766,94	-262.143,06
11	-	Personalaufwendungen	-1.810.361,22	-1.702.080,00	-1.453.558,74	248.521,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.476,04	0,00	-111.292,31	-111.292,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.270,70	-60.220,00	-60.208,07	11,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.967,07	-6.698,93	-6.564,90	134,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.988,08	-147.100,00	-210.481,88	-63.381,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.212.063,11	-1.916.098,93	-1.842.105,90	73.993,03
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.027.572,76	-1.575.188,93	-1.763.338,96	-188.150,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.027.572,76	-1.575.188,93	-1.763.338,96	-188.150,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.027.572,76	-1.575.188,93	-1.763.338,96	-188.150,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.046.566,22	1.039.850,00	1.038.660,00	-1.190,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.046.566,22	1.039.850,00	1.038.660,00	-1.190,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.008.398,12	-1.046.310,00	-1.031.713,06	14.596,94
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.008.398,12	-1.046.310,00	-1.031.713,06	14.596,94
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.989.404,66	-1.581.648,93	-1.756.392,02	-174.743,09

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.844,50	138.390,00	96.277,00	-42.113,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.933,68	202.520,00	25.011,96	-177.508,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.778,18	340.910,00	121.288,96	-219.621,04
10	- Personalauszahlungen	-1.179.908,94	-1.198.880,00	-1.236.765,60	-37.885,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.262,78	-60.220,00	-60.212,03	7,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.065,84	-147.100,00	-200.292,25	-53.192,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.237,56	-1.406.200,00	-1.497.269,88	-91.069,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.336.459,38	-1.065.290,00	-1.375.980,92	-310.690,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.318,27	0,00	195.534,80	195.534,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.390,67	25.090,00	27.197,27	2.107,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.212,62	0,00	778,30	778,30
10	=	Ordentliche Erträge	162.921,56	25.090,00	223.510,37	198.420,37
11	-	Personalaufwendungen	-1.440.331,02	-1.178.230,00	-1.326.220,31	-147.990,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.530,64	0,00	-63.855,56	-63.855,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.202.317,75	-5.448.080,00	-5.372.929,66	75.150,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.141,11	-71.495,72	-37.086,55	34.409,17
15	-	Transferaufwendungen	-5.505,14	-5.200,00	-7.058,78	-1.858,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.447,22	-441.840,00	-8.072,87	433.767,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.971.272,88	-7.144.845,72	-6.815.223,73	329.621,99
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.808.351,32	-7.119.755,72	-6.591.713,36	528.042,36
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.808.351,32	-7.119.755,72	-6.591.713,36	528.042,36
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.808.351,32	-7.119.755,72	-6.591.713,36	528.042,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.409.822,37	8.272.490,00	7.255.660,22	-1.016.829,78
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	7.409.822,37	8.272.490,00	7.255.660,22	-1.016.829,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-902.529,18	-1.027.053,28	-893.997,32	133.055,96
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-902.529,18	-1.027.053,28	-893.997,32	133.055,96
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-301.058,13	125.681,00	-230.050,46	-355.731,46

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.390,67	25.090,00	27.197,27	2.107,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	778,44	778,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.390,67	25.090,00	27.975,71	2.885,71
10	- Personalauszahlungen	-1.125.957,83	-942.200,00	-1.217.471,52	-275.271,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.427.367,75	-5.448.080,00	-5.484.421,45	-36.341,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.232,39	-5.200,00	-7.111,53	-1.911,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.358,90	-4.840,00	-8.567,83	-3.727,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564.916,87	-6.400.320,00	-6.717.572,33	-317.252,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.524.526,20	-6.375.230,00	-6.689.596,62	-314.366,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-129.663,85	-592.000,00	-209.160,73	382.839,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.663,85	-592.000,00	-209.160,73	382.839,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-129.663,85	-592.000,00	-209.160,73	382.839,27

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.344,25	-592.000	-204.453,80	387.546,20
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-81.344,25	-592.000	-204.453,80	387.546,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.344,25	-592.000	-204.453,80	387.546,20
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-81.344,25	-592.000	-204.453,80	387.546,20

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,88	0,00	104,79	104,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599,37	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.560,26	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.715,51	0,00	104,79	104,79
11	-	Personalaufwendungen	-179.505,37	0,00	-337,88	-337,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.587,89	0,00	-4.642,41	-4.642,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-574,68	-574,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.093,26	0,00	-5.554,97	-5.554,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.377,75	0,00	-5.450,18	-5.450,18
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.377,75	0,00	-5.450,18	-5.450,18
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.377,75	0,00	-5.450,18	-5.450,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212,28	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	212,28	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.839,36	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.839,36	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-160.004,83	0,00	-5.450,18	-5.450,18

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774,19	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.339,94	0,00	240,26	240,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.114,13	0,00	240,26	240,26
10	- Personalauszahlungen	-179.545,24	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,08	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.661,32	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.547,19	0,00	240,26	240,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIb

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.132,66	410.051,90	596.212,97	186.161,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.960.931,93	14.051.930,00	13.092.311,19	-959.618,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.697,40	802.940,00	635.957,25	-166.982,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.712,07	789.590,00	2.048.753,88	1.259.163,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.543.825,12	7.050.420,00	5.888.275,25	-1.162.144,75
10	=	Ordentliche Erträge	21.935.299,18	23.104.931,90	22.261.510,54	-843.421,36
11	-	Personalaufwendungen	-24.663.796,97	-24.433.960,00	-22.717.247,94	1.716.712,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.138.546,14	-3.650.970,00	-6.260.880,07	-2.609.910,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777.128,44	-7.192.600,00	-7.002.828,60	189.771,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.744,17	-1.978.186,91	-1.535.974,24	442.212,67
15	-	Transferaufwendungen	-159.048,27	-102.210,00	-128.370,00	-26.160,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.214.886,52	-3.689.660,00	-2.898.883,37	790.776,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.779.150,51	-41.047.586,91	-40.544.184,22	503.402,69
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.843.851,33	-17.942.655,01	-18.282.673,68	-340.018,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.843.851,33	-17.942.655,01	-18.282.673,68	-340.018,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.843.851,33	-17.942.655,01	-18.282.673,68	-340.018,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.423.792,11	6.742.569,81	4.415.270,65	-2.327.299,16
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	5.423.792,11	6.742.569,81	4.415.270,65	-2.327.299,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.104.598,90	-15.670.959,81	-13.419.452,55	2.251.507,26
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.104.598,90	-15.670.959,81	-13.419.452,55	2.251.507,26
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-30.524.658,12	-26.871.045,01	-27.286.855,58	-415.810,57

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	129.078,27	30.100,00	149.466,20	119.366,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367.504,64	14.051.930,00	13.352.807,76	-699.122,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.370,75	802.940,00	646.317,64	-156.622,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.867,94	789.590,00	1.901.564,90	1.111.974,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.650.654,14	7.050.370,00	4.501.391,14	-2.548.978,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075.475,74	22.724.930,00	20.551.547,64	-2.173.382,36
10	- Personalauszahlungen	-21.641.879,07	-20.337.020,00	-21.655.405,04	-1.318.385,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.677.575,88	-3.650.970,00	-3.869.486,97	-218.516,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.232.957,61	-7.192.600,00	-6.361.137,42	831.462,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.248,27	-102.210,00	-128.070,00	-25.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.208.956,90	-3.603.830,00	-2.711.526,35	892.303,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.920.617,73	-34.886.630,00	-34.725.625,78	161.004,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.845.141,99	-12.161.700,00	-14.174.078,14	-2.012.378,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.603,67	350.000,00	588.210,78	238.210,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.531,24	0,00	5.739,00	5.739,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.397.134,91	350.000,00	593.949,78	243.949,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.009,75	0,00	-12.000,00	-12.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.974.002,43	-2.771.550,00	-902.806,84	1.868.743,16
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.080.012,18	-2.771.550,00	-914.806,84	1.856.743,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.682.877,27	-2.421.550,00	-320.857,06	2.100.692,94



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 30 – Recht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.614,84	0,00	7.050,01	7.050,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,67	930,00	1.028,60	98,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	20,00	-180,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.942,12	160.150,00	958.731,12	798.581,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.246.220,83	1.464.730,00	1.013.181,21	-451.548,79
10	=	Ordentliche Erträge	1.935.785,46	1.626.010,00	1.980.010,94	354.000,94
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.219,40	-911.340,00	-789.710,15	121.629,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.720,75	0,00	-43.634,29	-43.634,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.291,06	-270.410,00	-208.611,15	61.798,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.785,26	-9.484,95	-7.586,56	1.898,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.614,69	-2.070.340,00	-1.583.305,77	487.034,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.822.631,16	-3.261.574,95	-2.632.847,92	628.727,03
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.845,70	-1.635.564,95	-652.836,98	982.727,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.886.845,70	-1.635.564,95	-652.836,98	982.727,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.886.845,70	-1.635.564,95	-652.836,98	982.727,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.196.458,85	2.017.020,00	1.212.896,03	-804.123,97
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.196.458,85	2.017.020,00	1.212.896,03	-804.123,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.362.059,50	-1.624.540,00	-776.003,49	848.536,51
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.362.059,50	-1.624.540,00	-776.003,49	848.536,51
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.052.446,35	-1.243.084,95	-215.944,44	1.027.140,51

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,67	930,00	1.028,60	98,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	20,00	-180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.963,38	160.150,00	961.380,44	801.230,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.164.731,70	1.464.730,00	63.773,52	-1.400.956,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.702,75	1.626.010,00	1.026.202,56	-599.807,44
10	- Personalauszahlungen	-764.941,18	-729.530,00	-697.498,16	32.031,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.291,06	-270.410,00	-208.579,15	61.830,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.935.135,09	-2.070.340,00	-1.585.943,67	484.396,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487.367,33	-3.070.280,00	-2.492.020,98	578.259,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.668.664,58	-1.444.270,00	-1.465.818,42	-21.548,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-34.503,39	-7.110,00	-8.452,61	-1.342,61
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.503,39	-7.110,00	-8.452,61	-1.342,61
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.503,39	-7.110,00	-8.452,61	-1.342,61

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,73	0,00	236,45	236,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.033,26	0,00	5.173,63	5.173,63
10	=	Ordentliche Erträge	5.311,99	0,00	5.410,08	5.410,08
11	-	Personalaufwendungen	-131.675,85	-125.840,00	-94.068,47	31.771,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.499,16	0,00	-7.522,34	-7.522,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-707,21	-180,00	-316,74	-136,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,15	-3.390,00	-898,91	2.491,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.308,37	-129.460,00	-102.806,46	26.653,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.996,38	-129.460,00	-97.396,38	32.063,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.996,38	-129.460,00	-97.396,38	32.063,62
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.996,38	-129.460,00	-97.396,38	32.063,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	223.513,82	219.280,00	159.066,12	-60.213,88
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	223.513,82	219.280,00	159.066,12	-60.213,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.517,44	-89.820,00	-61.669,74	28.150,26
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-86.517,44	-89.820,00	-61.669,74	28.150,26
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-88.026,10	-88.510,00	-76.914,51	11.595,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.390,00	-1.367,91	2.022,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.026,10	-91.950,00	-78.282,42	13.667,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.026,10	-91.950,00	-78.282,42	13.667,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-278,73	0,00	-236,45	-236,45
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-278,73	0,00	-236,45	-236,45
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-278,73	0,00	-236,45	-236,45

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-236,45	-236,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-236,45	-236,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-236,45	-236,45
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-236,45	-236,45

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.210,36	0,00	6.577,11	6.577,11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,67	930,00	1.028,60	98,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	20,00	-180,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.055,40	63.040,00	8.743,20	-54.296,80
10	=	Ordentliche Erträge	1.191.273,43	64.170,00	16.368,91	-47.801,09
11	-	Personalaufwendungen	-832.417,10	-704.480,00	-631.828,22	72.651,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.866,58	0,00	-32.310,85	-32.310,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.037,44	-16.400,00	-10.935,65	5.464,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.414,47	-8.924,95	-6.830,90	2.094,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.862,41	-43.010,00	-35.900,12	7.109,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.058.598,00	-772.814,95	-717.805,74	55.009,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	132.675,43	-708.644,95	-701.436,83	7.208,12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	132.675,43	-708.644,95	-701.436,83	7.208,12
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.675,43	-708.644,95	-701.436,83	7.208,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	112.830,00	97.240,00	97.240,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	112.830,00	97.240,00	97.240,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.086.291,63	-1.360.140,00	-572.018,36	788.121,64
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.086.291,63	-1.360.140,00	-572.018,36	788.121,64
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-840.786,20	-1.971.544,95	-1.176.215,19	795.329,76

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,67	930,00	1.028,60	98,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	20,00	-180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.124.789,93	63.040,00	-2.595,49	-65.635,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.797,60	64.170,00	-1.546,89	-65.716,89
10	- Personalauszahlungen	-632.334,64	-574.370,00	-564.447,27	9.922,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.037,44	-16.400,00	-10.935,65	5.464,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.028,38	-43.010,00	-33.952,01	9.057,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.400,46	-633.780,00	-609.334,93	24.445,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.397,14	-569.610,00	-610.881,82	-41.271,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-32.238,69	-7.110,00	-7.979,71	-869,71
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.238,69	-7.110,00	-7.979,71	-869,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.238,69	-7.110,00	-7.979,71	-869,71

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.481,66	-7.110	-6.577,11	532,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.481,66	-7.110	-6.577,11	532,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.481,66	-7.110	-6.577,11	532,89
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.481,66	-7.110	-6.577,11	532,89

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,75	0,00	236,45	236,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.464,01	0,00	646,70	646,70
10	=	Ordentliche Erträge	22.589,76	0,00	883,15	883,15
11	-	Personalaufwendungen	-64.126,45	-81.020,00	-63.813,46	17.206,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.355,01	0,00	-3.801,10	-3.801,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.663,58	-380,00	-344,42	35,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575,07	-4.450,00	-970,17	3.479,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.720,11	-85.860,00	-68.929,15	16.930,85
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.130,35	-85.860,00	-68.046,00	17.814,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.130,35	-85.860,00	-68.046,00	17.814,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.130,35	-85.860,00	-68.046,00	17.814,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.378,06	-85.680,00	-48.960,17	36.719,83
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-86.378,06	-85.680,00	-48.960,17	36.719,83
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-136.508,41	-171.540,00	-117.006,17	54.533,83

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-44.580,44	-66.650,00	-56.136,38	10.513,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,55	-4.450,00	-714,53	3.735,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.115,99	-71.110,00	-56.850,91	14.259,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.115,99	-71.110,00	-56.850,91	14.259,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.985,97	0,00	-236,45	-236,45
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.985,97	0,00	-236,45	-236,45
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.985,97	0,00	-236,45	-236,45

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-236,45	-236,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-236,45	-236,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-236,45	-236,45
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-236,45	-236,45

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-03 **Zentrale Vergabeberatung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.942,12	160.150,00	958.731,12	798.581,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.668,16	1.401.690,00	998.617,68	-403.072,32
10	=	Ordentliche Erträge	716.610,28	1.561.840,00	1.957.348,80	395.508,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.253,62	-253.950,00	-197.675,50	56.274,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-94,50	-94,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892.751,06	-2.019.490,00	-1.545.536,57	473.953,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.549.004,68	-2.273.440,00	-1.743.306,57	530.133,43
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.394,40	-711.600,00	214.042,23	925.642,23
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.832.394,40	-711.600,00	214.042,23	925.642,23
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.832.394,40	-711.600,00	214.042,23	925.642,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.860.115,03	1.700.500,00	956.589,91	-743.910,09
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.860.115,03	1.700.500,00	956.589,91	-743.910,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.872,37	-88.900,00	-93.355,22	-4.455,22
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-102.872,37	-88.900,00	-93.355,22	-4.455,22
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-75.151,74	900.000,00	1.077.276,92	177.276,92

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.963,38	160.150,00	961.380,44	801.230,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.941,77	1.401.690,00	66.369,01	-1.335.320,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.905,15	1.561.840,00	1.027.749,45	-534.090,55
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.253,62	-253.950,00	-197.643,50	56.306,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.920.571,16	-2.019.490,00	-1.549.909,22	469.580,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576.824,78	-2.273.440,00	-1.747.552,72	525.887,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.883.919,63	-711.600,00	-719.803,27	-8.203,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.834,62	3.888,57	26.010,38	22.121,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.080,34	2.070.220,00	1.740.490,69	-329.729,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.952,00	16.510,00	12.576,00	-3.934,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.617,29	147.520,00	470.621,88	323.101,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.373,52	200,00	72.546,79	72.346,79
10	=	Ordentliche Erträge	1.996.857,77	2.238.338,57	2.322.245,74	83.907,17
11	-	Personalaufwendungen	-4.096.978,78	-3.626.520,00	-3.605.735,95	20.784,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-182.100,94	0,00	-158.696,18	-158.696,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.845,15	-1.400.450,00	-1.064.932,94	335.517,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.524,70	-78.543,87	-56.465,04	22.078,83
15	-	Transferaufwendungen	-42.980,00	0,00	-13.110,00	-13.110,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.950,42	-403.020,00	-100.990,78	302.029,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.699.379,99	-5.508.533,87	-4.999.930,89	508.602,98
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.702.522,22	-3.270.195,30	-2.677.685,15	592.510,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.702.522,22	-3.270.195,30	-2.677.685,15	592.510,15
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.702.522,22	-3.270.195,30	-2.677.685,15	592.510,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.012,28	372.761,49	395.759,18	22.997,69
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	429.012,28	372.761,49	395.759,18	22.997,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.794.420,71	-2.692.071,49	-2.831.729,51	-139.658,02
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.794.420,71	-2.692.071,49	-2.831.729,51	-139.658,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.067.930,65	-5.589.505,30	-5.113.655,48	475.849,82

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.197,61	2.070.220,00	1.798.579,20	-271.640,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909,00	16.510,00	12.619,00	-3.891,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.929,00	147.520,00	304.922,25	157.402,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.721,82	200,00	1.775,10	1.575,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.757,43	2.234.450,00	2.117.895,55	-116.554,45
10	- Personalauszahlungen	-3.228.146,09	-3.035.820,00	-3.299.634,93	-263.814,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.979,20	-1.400.450,00	-1.099.214,33	301.235,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.980,00	0,00	-12.810,00	-12.810,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.172,70	-403.020,00	-101.062,85	301.957,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.515.277,99	-4.839.290,00	-4.512.722,11	326.567,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.509.520,56	-2.604.840,00	-2.394.826,56	210.013,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.001,80	-54.840,00	-28.095,47	26.744,53
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.001,80	-54.840,00	-28.095,47	26.744,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.001,80	-54.840,00	-28.095,47	26.744,53

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389,49	0,00	2.279,24	2.279,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,00	0,00	-1.330,00	-1.330,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.531,58	0,00	3.397,04	3.397,04
10	=	Ordentliche Erträge	17.401,07	0,00	4.346,28	4.346,28
11	-	Personalaufwendungen	-279.317,84	-199.720,00	-246.410,86	-46.690,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.021,63	0,00	-11.966,53	-11.966,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.437,66	-850,00	-213,84	636,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.393,84	-26.061,49	-1.961,49	24.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906,79	-4.700,00	-2.266,59	2.433,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.077,76	-231.331,49	-262.819,31	-31.487,82
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288.676,69	-231.331,49	-258.473,03	-27.141,54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-288.676,69	-231.331,49	-258.473,03	-27.141,54
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.676,69	-231.331,49	-258.473,03	-27.141,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	428.134,28	372.761,49	392.193,18	19.431,69
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	428.134,28	372.761,49	392.193,18	19.431,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.457,59	-141.430,00	-133.720,15	7.709,85
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-139.457,59	-141.430,00	-133.720,15	7.709,85
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0,00	3.250,00	3.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.721,82	0,00	1.775,10	1.775,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371,82	0,00	5.025,10	5.025,10
10	- Personalauszahlungen	-218.655,03	-135.560,00	-227.212,49	-91.652,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504,19	-850,00	-953,40	-103,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.909,59	-4.700,00	-1.994,08	2.705,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.068,81	-141.110,00	-230.159,97	-89.049,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.696,99	-141.110,00	-225.134,87	-84.024,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.388,49	-40.560,00	-2.640,62	37.919,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.388,49	-40.560,00	-2.640,62	37.919,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.388,49	-40.560,00	-2.640,62	37.919,38

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.388,49	-40.560	-2.640,62	37.919,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.388,49	-40.560	-2.640,62	37.919,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388,49	-40.560	-2.640,62	37.919,38
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.388,49	-40.560	-2.640,62	37.919,38

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.478,78	900,00	17.024,07	16.124,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.272,94	1.866.000,00	1.493.506,67	-372.493,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	150,00	3,00	-147,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.514,37	200,00	58.894,22	58.694,22
10	=	Ordentliche Erträge	1.630.269,09	1.867.250,00	1.569.427,96	-297.822,04
11	-	Personalaufwendungen	-2.530.268,94	-2.234.270,00	-2.220.372,51	13.897,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.210,55	0,00	-102.284,83	-102.284,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.927,56	-1.241.180,00	-987.352,73	253.827,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.858,05	-32.141,72	-36.351,05	-4.209,33
15	-	Transferaufwendungen	-42.980,00	0,00	-13.110,00	-13.110,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.388,22	-74.640,00	-21.592,54	53.047,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.909.633,32	-3.582.231,72	-3.381.063,66	201.168,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.279.364,23	-1.714.981,72	-1.811.635,70	-96.653,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.279.364,23	-1.714.981,72	-1.811.635,70	-96.653,98
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.279.364,23	-1.714.981,72	-1.811.635,70	-96.653,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	858,00	0,00	546,00	546,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	858,00	0,00	546,00	546,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.880.008,18	-1.799.590,00	-1.827.637,34	-28.047,34
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.880.008,18	-1.799.590,00	-1.827.637,34	-28.047,34
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.158.514,41	-3.514.571,72	-3.638.727,04	-124.155,32

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.076,94	1.866.000,00	1.553.786,18	-312.213,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	150,00	3,00	-147,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.079,94	1.866.350,00	1.553.789,18	-312.560,82
10	- Personalauszahlungen	-1.954.399,04	-1.835.810,00	-2.007.275,65	-171.465,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.309,28	-1.241.180,00	-1.020.344,46	220.835,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.980,00	0,00	-12.810,00	-12.810,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.508,18	-74.640,00	-20.435,95	54.204,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.196,50	-3.151.630,00	-3.060.866,06	90.763,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.598.116,56	-1.285.280,00	-1.507.076,88	-221.796,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.213,77	-6.150,00	-16.960,08	-10.810,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.213,77	-6.150,00	-16.960,08	-10.810,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.213,77	-6.150,00	-16.960,08	-10.810,08

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.213,77	-6.150	-16.960,08	-10.810,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.213,77	-6.150	-16.960,08	-10.810,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.213,77	-6.150	-16.960,08	-10.810,08
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-10.213,77	-6.150	-16.960,08	-10.810,08

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,63	520,00	6.400,86	5.880,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.512,10	200.600,00	244.936,50	44.336,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.949,00	16.360,00	12.573,00	-3.787,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.713,16	0,00	6.067,21	6.067,21
10	=	Ordentliche Erträge	261.245,89	217.480,00	269.977,57	52.497,57
11	-	Personalaufwendungen	-779.891,92	-670.220,00	-668.569,08	1.650,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.264,50	0,00	-32.047,50	-32.047,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.492,81	-22.080,00	-15.350,62	6.729,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.157,81	-13.498,27	-14.601,55	-1.103,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.938,17	-25.640,00	-10.963,51	14.676,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-880.745,21	-731.438,27	-741.532,26	-10.093,99
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-619.499,32	-513.958,27	-471.554,69	42.403,58
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-619.499,32	-513.958,27	-471.554,69	42.403,58
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.499,32	-513.958,27	-471.554,69	42.403,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-490.465,86	-466.361,49	-482.042,00	-15.680,51
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-490.465,86	-466.361,49	-482.042,00	-15.680,51
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.109.965,18	-980.319,76	-950.576,69	29.743,07

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.898,25	200.600,00	242.775,50	42.175,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.906,00	16.360,00	12.616,00	-3.744,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.804,25	216.960,00	255.391,50	38.431,50
10	- Personalauszahlungen	-612.797,52	-578.750,00	-616.308,84	-37.558,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.433,61	-22.080,00	-15.917,76	6.162,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.349,34	-25.640,00	-10.507,93	15.132,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.580,47	-626.470,00	-642.734,53	-16.264,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.776,22	-409.510,00	-387.343,03	22.166,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-626,85	-5.130,00	-6.520,01	-1.390,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-626,85	-5.130,00	-6.520,01	-1.390,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-626,85	-5.130,00	-6.520,01	-1.390,01

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-626,85	-5.130	-6.520,01	-1.390,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-626,85	-5.130	-6.520,01	-1.390,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-626,85	-5.130	-6.520,01	-1.390,01
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-626,85	-5.130	-6.520,01	-1.390,01

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894,72	2.468,57	306,21	-2.162,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,30	3.620,00	2.047,52	-1.572,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.137,29	147.520,00	471.951,88	324.431,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.614,41	0,00	4.188,32	4.188,32
10	=	Ordentliche Erträge	87.941,72	153.608,57	478.493,93	324.885,36
11	-	Personalaufwendungen	-507.500,08	-522.310,00	-470.383,50	51.926,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.604,26	0,00	-12.397,32	-12.397,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.987,12	-136.340,00	-62.015,75	74.324,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.115,00	-6.842,39	-3.550,95	3.291,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,24	-298.040,00	-66.168,14	231.871,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-602.923,70	-963.532,39	-614.515,66	349.016,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-514.981,98	-809.923,82	-136.021,73	673.902,09
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-514.981,98	-809.923,82	-136.021,73	673.902,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.981,98	-809.923,82	-136.021,73	673.902,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	20,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-284.489,08	-284.690,00	-388.330,02	-103.640,02
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-284.489,08	-284.690,00	-388.330,02	-103.640,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-799.451,06	-1.094.613,82	-524.351,75	570.262,07

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)	
		2011		2012		2012			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,42	3.620,00	2.017,52	-1.602,48				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.279,00	147.520,00	301.672,25	154.152,25				
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.501,42	151.140,00	303.689,77	152.549,77				
10	- Personalauszahlungen	-442.294,50	-485.700,00	-448.837,95	36.862,05				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.732,12	-136.340,00	-61.998,71	74.341,29				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.405,59	-298.040,00	-68.124,89	229.915,11				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.432,21	-920.080,00	-578.961,55	341.118,45				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.930,79	-768.940,00	-275.271,78	493.668,22				
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.772,69	-3.000,00	-1.974,76	1.025,24				
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.772,69	-3.000,00	-1.974,76	1.025,24				
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.772,69	-3.000,00	-1.974,76	1.025,24				

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.772,69	-3.000	-1.974,76	1.025,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.772,69	-3.000	-1.974,76	1.025,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.772,69	-3.000	-1.974,76	1.025,24
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.772,69	-3.000	-1.974,76	1.025,24



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 32 – Ordnung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.235,69	3.100,00	61.767,91	58.667,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.304,64	3.921.100,00	3.588.020,55	-333.079,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	4.212,70	-487,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.773,00	298.670,00	271.221,20	-27.448,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.132.883,86	5.564.440,00	4.679.931,87	-884.508,13
10	=	Ordentliche Erträge	9.118.197,19	9.792.010,00	8.605.154,23	-1.186.855,77
11	-	Personalaufwendungen	-8.688.227,79	-8.290.020,00	-7.864.913,19	425.106,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-260.275,35	0,00	-232.045,38	-232.045,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.970,85	-1.252.160,00	-1.148.508,97	103.651,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-495.012,51	-205.599,85	-189.157,29	16.442,56
15	-	Transferaufwendungen	-112.266,27	-98.110,00	-110.500,00	-12.390,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.847,02	-237.290,00	-255.739,51	-18.449,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.799.599,79	-10.083.179,85	-9.800.864,34	282.315,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.402,60	-291.169,85	-1.195.710,11	-904.540,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.402,60	-291.169,85	-1.195.710,11	-904.540,26
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.681.402,60	-291.169,85	-1.195.710,11	-904.540,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	644.134,43	2.238.510,82	583.632,10	-1.654.878,72
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	644.134,43	2.238.510,82	583.632,10	-1.654.878,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.080.354,55	-6.676.200,82	-4.989.640,25	1.686.560,57
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.080.354,55	-6.676.200,82	-4.989.640,25	1.686.560,57
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.117.622,72	-4.728.859,85	-5.601.718,26	-872.858,41

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.857,09	3.921.100,00	3.914.626,65	-6.473,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	4.212,70	-487,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.939,48	298.670,00	277.232,28	-21.437,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.483.191,14	5.564.440,00	4.412.530,06	-1.151.909,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012.987,71	9.788.910,00	8.608.601,69	-1.180.308,31
10	- Personalauszahlungen	-7.401.282,31	-7.518.400,00	-7.415.223,46	103.176,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.760,36	-1.252.160,00	-1.162.432,09	89.727,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.266,27	-98.110,00	-110.500,00	-12.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.632,43	-237.290,00	-149.360,14	87.929,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832.941,37	-9.105.960,00	-8.837.515,69	268.444,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.953,66	682.950,00	-228.914,00	-911.864,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-149.916,05	-140.500,00	-67.270,05	73.229,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.916,05	-140.500,00	-67.270,05	73.229,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.916,05	-140.500,00	-67.270,05	73.229,95

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444,20	390,00	51.505,65	51.115,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.212,70	4.212,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,16	0,00	2.561,59	2.561,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.077,54	6.140,00	32.890,05	26.750,05
10	=	Ordentliche Erträge	45.556,90	6.530,00	91.169,99	84.639,99
11	-	Personalaufwendungen	-1.861.225,01	-1.884.890,00	-1.776.781,41	108.108,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.389,19	0,00	-23.169,26	-23.169,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.511,18	-20.460,00	-23.806,61	-3.346,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.928,44	-66.151,65	-53.909,54	12.242,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.752,39	-49.660,00	-89.983,15	-40.323,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.069.806,21	-2.021.161,65	-1.967.649,97	53.511,68
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.024.249,31	-2.014.631,65	-1.876.479,98	138.151,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.024.249,31	-2.014.631,65	-1.876.479,98	138.151,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.024.249,31	-2.014.631,65	-1.876.479,98	138.151,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	617.779,31	2.227.050,82	559.794,93	-1.667.255,89
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	617.779,31	2.227.050,82	559.794,93	-1.667.255,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-618.372,96	-635.650,00	-632.138,53	3.511,47
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-618.372,96	-635.650,00	-632.138,53	3.511,47
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.024.842,96	-423.230,83	-1.948.823,58	-1.525.592,75

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.212,70	4.212,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,65	0,00	5.460,10	5.460,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	158.359,43	6.140,00	76.231,37	70.091,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.496,08	6.140,00	85.904,17	79.764,17
10	- Personalauszahlungen	-1.749.761,40	-1.805.550,00	-1.723.558,84	81.991,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.344,61	-20.460,00	-22.551,73	-2.091,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.796,04	-49.660,00	-672,36	48.987,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.902,05	-1.875.670,00	-1.746.782,93	128.887,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.754.405,97	-1.869.530,00	-1.660.878,76	208.651,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-32.664,67	-127.000,00	-56.805,11	70.194,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.664,67	-127.000,00	-56.805,11	70.194,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.664,67	-127.000,00	-56.805,11	70.194,89

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.664,67	-127.000	-56.805,11	70.194,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-32.664,67	-127.000	-56.805,11	70.194,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.664,67	-127.000	-56.805,11	70.194,89
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-32.664,67	-127.000	-56.805,11	70.194,89

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,19	220,00	1.032,37	812,37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.371,01	744.810,00	393.487,03	-351.322,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.777,47	121.840,00	207.965,02	86.125,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.834,04	439.150,00	34.708,92	-404.441,08
10	=	Ordentliche Erträge	787.556,71	1.306.020,00	637.193,34	-668.826,66
11	-	Personalaufwendungen	-969.981,20	-894.120,00	-844.636,63	49.483,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.643,12	0,00	-43.850,39	-43.850,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.494,13	-312.590,00	-207.673,66	104.916,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.713,18	-8.640,00	-11.515,21	-2.875,21
15	-	Transferaufwendungen	-112.266,27	-98.110,00	-110.500,00	-12.390,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.825,01	-14.010,00	-26.166,31	-12.156,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.922,91	-1.327.470,00	-1.244.342,20	83.127,80
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-637.366,20	-21.450,00	-607.148,86	-585.698,86
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-637.366,20	-21.450,00	-607.148,86	-585.698,86
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.366,20	-21.450,00	-607.148,86	-585.698,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.595,00	6.350,00	16.894,67	10.544,67
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	16.595,00	6.350,00	16.894,67	10.544,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-584.534,61	-1.392.620,00	-562.356,88	830.263,12
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-584.534,61	-1.392.620,00	-562.356,88	830.263,12
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.205.305,81	-1.407.720,00	-1.152.611,07	255.108,93

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.528,62	744.810,00	409.863,70	-334.946,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.101,28	121.840,00	210.711,31	88.871,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.244,40	439.150,00	20,74	-439.129,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.874,30	1.305.800,00	620.595,75	-685.204,25
10	- Personalauszahlungen	-733.774,12	-759.910,00	-762.608,20	-2.698,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.030,80	-312.590,00	-220.438,25	92.151,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.266,27	-98.110,00	-110.500,00	-12.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.275,34	-14.010,00	-17.258,59	-3.248,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.346,53	-1.184.620,00	-1.110.805,04	73.814,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.472,23	121.180,00	-490.209,29	-611.389,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-349,18	-2.000,00	-1.976,20	23,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,18	-2.000,00	-1.976,20	23,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-349,18	-2.000,00	-1.976,20	23,80

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,18	-2.000	-1.976,20	23,80
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-349,18	-2.000	-1.976,20	23,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,18	-2.000	-1.976,20	23,80
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-349,18	-2.000	-1.976,20	23,80

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682,62	430,00	2.983,48	2.553,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.946,50	254.400,00	317.919,96	63.519,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.308,21	23.800,00	8.065,48	-15.734,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.257,31	940,00	0,00	-940,00
10	=	Ordentliche Erträge	253.194,64	279.570,00	328.968,92	49.398,92
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.403,49	-1.359.600,00	-1.262.068,26	97.531,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.526,58	0,00	-62.446,82	-62.446,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.315,69	-139.090,00	-175.330,48	-36.240,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.439,92	-10.530,00	-10.322,37	207,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.111,58	-20.330,00	-11.784,36	8.545,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.639.797,26	-1.529.550,00	-1.521.952,29	7.597,71
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.386.602,62	-1.249.980,00	-1.192.983,37	56.996,63
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.386.602,62	-1.249.980,00	-1.192.983,37	56.996,63
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.386.602,62	-1.249.980,00	-1.192.983,37	56.996,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.180,00	2.176,00	-4,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	2.180,00	2.176,00	-4,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-884.287,87	-1.063.760,00	-810.642,70	253.117,30
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-884.287,87	-1.063.760,00	-810.642,70	253.117,30
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.270.890,49	-2.311.560,00	-2.001.450,07	310.109,93

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.299,05	254.400,00	362.010,72	107.610,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514,44	23.800,00	9.390,76	-14.409,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	940,00	0,00	-940,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.813,49	279.140,00	371.401,48	92.261,48
10	- Personalauszahlungen	-1.130.367,13	-1.112.230,00	-1.160.568,73	-48.338,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.899,27	-139.090,00	-170.034,46	-30.944,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.117,86	-20.330,00	-10.642,91	9.687,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.384,26	-1.271.650,00	-1.341.246,10	-69.596,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-958.570,77	-992.510,00	-969.844,62	22.665,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.231,48	-3.000,00	-2.554,16	445,84
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.231,48	-3.000,00	-2.554,16	445,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.231,48	-3.000,00	-2.554,16	445,84

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.231,48	-3.000	-2.554,16	445,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.231,48	-3.000	-2.554,16	445,84
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231,48	-3.000	-2.554,16	445,84
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.231,48	-3.000	-2.554,16	445,84

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,67	0,00	759,98	759,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.457,80	169.340,00	121.889,33	-47.450,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.302,43	3.290,00	5.575,22	2.285,22
10	=	Ordentliche Erträge	175.540,90	172.630,00	128.224,53	-44.405,47
11	-	Personalaufwendungen	-429.779,57	-383.340,00	-361.886,81	21.453,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.676,71	0,00	-22.546,58	-22.546,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.232,75	-503.080,00	-502.613,06	466,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.000,29	-5.990,00	-5.291,49	698,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488,86	-15.630,00	-8.367,52	7.262,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-942.178,18	-908.040,00	-900.705,46	7.334,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-766.637,28	-735.410,00	-772.480,93	-37.070,93
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-766.637,28	-735.410,00	-772.480,93	-37.070,93
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.637,28	-735.410,00	-772.480,93	-37.070,93
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-221.557,66	-360.630,00	-220.949,40	139.680,60
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-221.557,66	-360.630,00	-220.949,40	139.680,60
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-988.194,94	-1.096.040,00	-993.430,33	102.609,67

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.454,56	169.340,00	110.139,86	-59.200,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.557,01	3.290,00	574,33	-2.715,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.011,57	172.630,00	110.714,19	-61.915,81
10	- Personalauszahlungen	-314.847,50	-322.490,00	-322.945,12	-455,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.837,33	-503.080,00	-502.511,19	568,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.547,35	-15.630,00	-7.800,10	7.829,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.232,18	-841.200,00	-833.256,41	7.943,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.220,61	-668.570,00	-722.542,22	-53.972,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-780,67	-2.000,00	-759,98	1.240,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-780,67	-2.000,00	-759,98	1.240,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-780,67	-2.000,00	-759,98	1.240,02

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-780,67	-2.000	-759,98	1.240,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-780,67	-2.000	-759,98	1.240,02
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,67	-2.000	-759,98	1.240,02
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-780,67	-2.000	-759,98	1.240,02

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.754,01	2.060,00	5.486,43	3.426,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.529,33	2.752.550,00	2.754.724,23	2.174,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.652,16	153.030,00	52.629,11	-100.400,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.082.412,54	5.114.920,00	4.606.757,68	-508.162,32
10	=	Ordentliche Erträge	7.856.348,04	8.027.260,00	7.419.597,45	-607.662,55
11	-	Personalaufwendungen	-3.931.838,52	-3.768.070,00	-3.619.540,08	148.529,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85.039,75	0,00	-80.032,33	-80.032,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.417,10	-276.940,00	-239.085,16	37.854,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-352.930,68	-114.288,20	-108.118,68	6.169,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.669,18	-137.660,00	-119.438,17	18.221,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.722.895,23	-4.296.958,20	-4.166.214,42	130.743,78
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.133.452,81	3.730.301,80	3.253.383,03	-476.918,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.133.452,81	3.730.301,80	3.253.383,03	-476.918,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.133.452,81	3.730.301,80	3.253.383,03	-476.918,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.760,12	2.930,00	4.766,50	1.836,50
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	9.760,12	2.930,00	4.766,50	1.836,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.771.601,45	-3.223.540,82	-2.763.552,74	459.988,08
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.771.601,45	-3.223.540,82	-2.763.552,74	459.988,08
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	371.611,48	509.690,98	494.596,79	-15.094,19

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.574,86	2.752.550,00	3.032.612,37	280.062,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.187,11	153.030,00	51.670,11	-101.359,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.319.030,30	5.114.920,00	4.335.703,62	-779.216,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.792,27	8.025.200,00	7.419.986,10	-605.213,90
10	- Personalauszahlungen	-3.472.532,16	-3.518.220,00	-3.445.542,57	72.677,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.648,35	-276.940,00	-246.896,46	30.043,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.895,84	-137.660,00	-112.986,18	24.673,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.076,35	-3.932.820,00	-3.805.425,21	127.394,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.960.715,92	4.092.380,00	3.614.560,89	-477.819,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-114.890,05	-6.500,00	-5.174,60	1.325,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.890,05	-6.500,00	-5.174,60	1.325,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-114.890,05	-6.500,00	-5.174,60	1.325,40

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7632006: Ankauf Kassenautomat >410 P03230300000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.402,87	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-61.402,87	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.402,87	0	0,00	0,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-61.402,87	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.487,18	-6.500	-5.174,60	1.325,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-53.487,18	-6.500	-5.174,60	1.325,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.487,18	-6.500	-5.174,60	1.325,40
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-53.487,18	-6.500	-5.174,60	1.325,40



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.447,51	403.063,33	501.384,67	98.321,34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.624.559,28	8.059.680,00	7.762.771,35	-296.908,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.725,40	781.530,00	619.148,55	-162.381,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.379,66	183.250,00	348.179,68	164.929,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.346,91	21.050,00	122.615,38	101.565,38
10	=	Ordentliche Erträge	8.884.458,76	9.448.573,33	9.354.099,63	-94.473,70
11	-	Personalaufwendungen	-10.850.371,00	-11.606.080,00	-10.456.888,65	1.149.191,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.639.449,10	-3.650.970,00	-5.826.504,22	-2.175.534,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694.021,38	-4.269.580,00	-4.580.775,54	-311.195,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.252.421,70	-1.684.558,24	-1.282.765,35	401.792,89
15	-	Transferaufwendungen	-3.802,00	-4.100,00	-4.760,00	-660,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.474,39	-979.010,00	-958.847,31	20.162,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.457.539,57	-22.194.298,24	-23.110.541,07	-916.242,83
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.573.080,81	-12.745.724,91	-13.756.441,44	-1.010.716,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.573.080,81	-12.745.724,91	-13.756.441,44	-1.010.716,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.573.080,81	-12.745.724,91	-13.756.441,44	-1.010.716,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.154.186,55	2.114.277,50	2.222.983,34	108.705,84
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.154.186,55	2.114.277,50	2.222.983,34	108.705,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.867.764,14	-4.678.147,50	-4.822.079,30	-143.931,80
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.867.764,14	-4.678.147,50	-4.822.079,30	-143.931,80
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-17.286.658,40	-15.309.594,91	-16.355.537,40	-1.045.942,49

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	129.078,27	30.100,00	149.466,20	119.366,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.379.462,27	8.059.680,00	7.638.573,31	-421.106,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.441,75	781.530,00	629.465,94	-152.064,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.036,08	183.250,00	358.029,93	174.779,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,48	21.000,00	23.312,46	2.312,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.238.027,85	9.075.560,00	8.798.847,84	-276.712,16
10	- Personalauszahlungen	-10.247.509,49	-9.053.270,00	-10.243.048,49	-1.189.778,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.677.575,88	-3.650.970,00	-3.869.486,97	-218.516,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.227.926,99	-4.269.580,00	-3.890.911,85	378.668,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.002,00	-4.100,00	-4.760,00	-660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-928.016,68	-893.180,00	-875.159,69	18.020,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.085.031,04	-17.871.100,00	-18.883.367,00	-1.012.267,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.847.003,19	-8.795.540,00	-10.084.519,16	-1.288.979,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.603,67	350.000,00	588.210,78	238.210,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.531,24	0,00	5.739,00	5.739,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.397.134,91	350.000,00	593.949,78	243.949,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.009,75	0,00	-12.000,00	-12.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.771.581,19	-2.569.100,00	-798.988,71	1.770.111,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.877.590,94	-2.569.100,00	-810.988,71	1.758.111,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.480.456,03	-2.219.100,00	-217.038,93	2.002.061,07

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.729,00	4.729,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	864,80	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	864,80	0,00	4.729,00	4.729,00
11	-	Personalaufwendungen	-633.195,66	-706.720,00	-679.432,40	27.287,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-287.402,26	-183.020,00	-296.669,31	-113.649,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574,41	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31,50	-3.467,50	-3.803,30	-335,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,72	-1.550,00	-1.396,75	153,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-925.618,55	-894.757,50	-981.301,76	-86.544,26
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-924.753,75	-894.757,50	-976.572,76	-81.815,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-924.753,75	-894.757,50	-976.572,76	-81.815,26
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.753,75	-894.757,50	-976.572,76	-81.815,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.090.245,65	1.059.607,50	1.139.604,23	79.996,73
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.090.245,65	1.059.607,50	1.139.604,23	79.996,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.491,90	-164.850,00	-163.031,47	1.818,53
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-165.491,90	-164.850,00	-163.031,47	1.818,53
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-556.687,40	-559.880,00	-649.984,79	-90.104,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-183.880,25	-183.020,00	-193.475,35	-10.455,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.310,88	0,00	-263,53	-263,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.361,77	-1.550,00	-2.382,62	-832,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.240,30	-744.450,00	-846.106,29	-101.656,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.240,30	-744.450,00	-846.106,29	-101.656,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-4.729,00	10.271,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-4.729,00	10.271,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-4.729,00	10.271,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-4.729,00	10.271,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	-4.729,00	10.271,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-4.729,00	10.271,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-15.000	-4.729,00	10.271,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.881,24	400.113,33	482.806,64	82.693,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.682,15	119.540,00	33.128,41	-86.411,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.860,71	50.000,00	20.407,92	-29.592,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.623,77	164.960,00	210.576,95	45.616,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.415,78	20.000,00	100.228,28	80.228,28
10	=	Ordentliche Erträge	694.463,65	754.613,33	847.148,20	92.534,87
11	-	Personalaufwendungen	-7.793.275,90	-8.259.260,00	-7.378.596,09	880.663,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.170.929,84	-2.699.280,00	-4.303.799,27	-1.604.519,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.495,66	-600.380,00	-946.697,79	-346.317,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-998.121,04	-1.210.310,85	-934.515,20	275.795,65
15	-	Transferaufwendungen	-3.802,00	-4.100,00	-4.760,00	-660,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.544,25	-669.340,00	-661.944,61	7.395,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.654.168,69	-13.442.670,85	-14.230.312,96	-787.642,11
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.959.705,04	-12.688.057,52	-13.383.164,76	-695.107,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.959.705,04	-12.688.057,52	-13.383.164,76	-695.107,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.959.705,04	-12.688.057,52	-13.383.164,76	-695.107,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	950.642,02	945.670,00	944.398,84	-1.271,16
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	950.642,02	945.670,00	944.398,84	-1.271,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.786.061,94	-2.614.267,50	-2.710.596,91	-96.329,41
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.786.061,94	-2.614.267,50	-2.710.596,91	-96.329,41
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-15.795.124,96	-14.356.655,02	-15.149.362,83	-792.707,81

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	129.078,27	30.100,00	149.466,20	119.366,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.174,75	119.540,00	35.930,61	-83.609,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.309,81	50.000,00	19.753,92	-30.246,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.848,52	164.960,00	224.154,95	59.194,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	-955,31	20.000,00	1.583,87	-18.416,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.456,04	384.600,00	430.889,55	46.289,55
10	- Personalauszahlungen	-7.495.504,21	-6.373.330,00	-7.233.350,37	-860.020,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.721.402,86	-2.699.280,00	-2.863.421,22	-164.141,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.703,62	-600.380,00	-950.825,50	-350.445,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.002,00	-4.100,00	-4.760,00	-660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.010,84	-583.510,00	-578.015,37	5.494,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.122.623,53	-10.260.600,00	-11.630.372,46	-1.369.772,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.812.167,49	-9.876.000,00	-11.199.482,91	-1.323.482,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.603,67	350.000,00	588.210,78	238.210,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.318,12	0,00	5.739,00	5.739,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.392.921,79	350.000,00	593.949,78	243.949,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104.944,65	0,00	-12.000,00	-12.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.024.819,86	-1.006.800,00	-738.206,58	268.593,42
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.129.764,51	-1.006.800,00	-750.206,58	256.593,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-736.842,72	-656.800,00	-156.256,80	500.543,20

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7237001: Neubau Gerätehaus P03701030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034.278,97	0	258.864,73	258.864,73
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.034.278,97	0	258.864,73	258.864,73
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.009,52	0	-12.000,00	-12.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.099.009,52	0	-12.000,00	-12.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.730,55	0	246.864,73	246.864,73
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-64.730,55	0	246.864,73	246.864,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637011: Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.324,70	0	329.346,05	329.346,05
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	329.324,70	0	329.346,05	329.346,05
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.324,70	0	329.346,05	329.346,05
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	329.324,70	0	329.346,05	329.346,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	350.000	0,00	-350.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637141: Drehleiterfahrzeug P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-559.241,41	-540.000	-404.162,54	135.837,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-559.241,41	-540.000	-404.162,54	135.837,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.241,41	-540.000	-404.162,54	135.837,46
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-559.241,41	-540.000	-404.162,54	135.837,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637146: Löschfahrzeug P03701010000						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.089,09	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-201.089,09	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.089,09	0	0,00	0,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-201.089,09	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637151: Einsatzleitwagen P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.626,45	-106.100	-104.279,97	1.820,03
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-132.626,45	-106.100	-104.279,97	1.820,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.626,45	-106.100	-104.279,97	1.820,03
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-132.626,45	-106.100	-104.279,97	1.820,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.621,01	-96.170	-45.054,39	51.115,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-38.621,01	-96.170	-45.054,39	51.115,61
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.621,01	-96.170	-45.054,39	51.115,61
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-38.621,01	-96.170	-45.054,39	51.115,61

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637161: Neubau Gerätehäuser P03701030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.935,13	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.935,13	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.935,13	0	0,00	0,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.935,13	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.318,12	0	5.739,00	5.739,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	29.318,12	0	5.739,00	5.739,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.318,12	0	5.739,00	5.739,00
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	29.318,12	0	5.739,00	5.739,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,36	10,00	5.186,17	5.176,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,15	0,00	30.611,01	30.611,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.864,69	731.430,00	598.740,63	-132.689,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.658,54	16.400,00	119.876,96	103.476,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	585,20	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	579.887,94	747.840,00	754.414,77	6.574,77
11	-	Personalaufwendungen	-407.526,27	-458.930,00	-384.891,01	74.038,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-176.896,75	-109.810,00	-177.854,72	-68.044,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.261,92	-132.000,00	-85.610,82	46.389,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,98	-3.550,00	-7.887,94	-4.337,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.971,48	-203.490,00	-206.811,87	-3.321,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-864.189,40	-907.780,00	-863.056,36	44.723,64
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.301,46	-159.940,00	-108.641,59	51.298,41
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-284.301,46	-159.940,00	-108.641,59	51.298,41
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.301,46	-159.940,00	-108.641,59	51.298,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.056,76	79.000,00	79.598,32	598,32
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	80.056,76	79.000,00	79.598,32	598,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-489.566,24	-537.710,00	-502.969,07	34.740,93
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-489.566,24	-537.710,00	-502.969,07	34.740,93
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-693.810,94	-618.650,00	-532.012,34	86.637,66

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,90	0,00	30.869,35	30.869,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.131,94	731.430,00	609.712,02	-121.717,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.690,21	16.400,00	116.729,21	100.329,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.730,05	747.830,00	757.310,58	9.480,58
10	- Personalauszahlungen	-365.001,10	-365.950,00	-376.777,39	-10.827,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.328,62	-109.810,00	-116.083,78	-6.273,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.141,55	-132.000,00	-83.892,01	48.107,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.046,42	-203.490,00	-206.794,60	-3.304,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.517,69	-811.250,00	-783.547,78	27.702,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.787,64	-63.420,00	-26.237,20	37.182,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.171,89	-5.171,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.171,89	-5.171,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.171,89	-5.171,89

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.171,89	-5.171,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-5.171,89	-5.171,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.171,89	-5.171,89
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-5.171,89	-5.171,89

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.475,91	2.940,00	8.662,86	5.722,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583.187,98	7.940.140,00	7.699.031,93	-241.108,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.097,35	1.890,00	17.725,77	15.835,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.481,13	1.050,00	22.387,10	21.337,10
10	=	Ordentliche Erträge	7.609.242,37	7.946.120,00	7.747.807,66	-198.312,34
11	-	Personalaufwendungen	-2.016.373,17	-2.181.170,00	-2.013.969,15	167.200,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.004.220,25	-658.860,00	-1.048.180,92	-389.320,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.533.689,39	-3.537.200,00	-3.548.466,93	-11.266,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.736,18	-467.229,89	-336.558,91	130.670,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.543,94	-104.630,00	-88.694,08	15.935,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.013.562,93	-6.949.089,89	-7.035.869,99	-86.780,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	595.679,44	997.030,11	711.937,67	-285.092,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	595.679,44	997.030,11	711.937,67	-285.092,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	595.679,44	997.030,11	711.937,67	-285.092,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.242,12	30.000,00	59.381,95	29.381,95
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	33.242,12	30.000,00	59.381,95	29.381,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.426.644,06	-1.361.320,00	-1.445.481,85	-84.161,85
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.426.644,06	-1.361.320,00	-1.445.481,85	-84.161,85
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-797.722,50	-334.289,89	-674.162,23	-339.872,34

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.340.379,62	7.940.140,00	7.571.773,35	-368.366,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.497,35	1.890,00	17.145,77	15.255,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	964,79	1.000,00	21.728,59	20.728,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.841,76	7.943.130,00	7.610.647,71	-332.482,29
10	- Personalauszahlungen	-1.830.316,78	-1.754.110,00	-1.982.935,94	-228.825,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-661.964,15	-658.860,00	-696.506,62	-37.646,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.770,94	-3.537.200,00	-2.855.930,81	681.269,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.597,65	-104.630,00	-87.967,10	16.662,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468.649,52	-6.054.800,00	-5.623.340,47	431.459,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	885.192,24	1.888.330,00	1.987.307,24	98.977,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.213,12	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.213,12	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065,10	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-746.761,33	-1.547.300,00	-50.881,24	1.496.418,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-747.826,43	-1.547.300,00	-50.881,24	1.496.418,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-743.613,31	-1.547.300,00	-50.881,24	1.496.418,76



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

4 Bildung und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.558.590,14	11.854.312,37	13.495.297,15	1.640.984,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.449,73	3.465.300,00	3.418.388,06	-46.911,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.014,74	866.910,00	823.737,14	-43.172,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.495,08	116.250,00	159.932,86	43.682,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.805,96	559.940,00	2.111.151,68	1.551.211,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.980,82	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.672.336,47	16.862.712,37	20.008.506,89	3.145.794,52
11	-	Personalaufwendungen	-18.895.360,27	-18.602.640,00	-18.842.531,04	-239.891,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-178.334,11	0,00	-161.711,57	-161.711,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.075.229,68	-13.829.130,00	-12.832.384,57	996.745,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-757.546,98	-378.140,95	-1.235.070,49	-856.929,54
15	-	Transferaufwendungen	-2.738.352,27	-1.334.920,00	-1.578.644,61	-243.724,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268.322,95	-4.119.220,00	-4.993.505,96	-874.285,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.913.146,26	-38.264.050,95	-39.643.848,24	-1.379.797,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.240.809,79	-21.401.338,58	-19.635.341,35	1.765.997,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.242.220,86	-21.401.338,58	-19.635.341,35	1.765.997,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.242.220,86	-21.401.338,58	-19.635.340,35	1.765.998,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.944.660,33	3.393.971,70	2.724.079,73	-669.891,97
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.944.660,33	3.393.971,70	2.724.079,73	-669.891,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.322.328,83	-7.172.911,70	-6.052.966,80	1.119.944,90
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.322.328,83	-7.172.911,70	-6.052.966,80	1.119.944,90
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-40.619.889,36	-25.180.278,58	-22.964.227,42	2.216.051,16

4 Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	14.958.269,04	10.476.160,00	13.400.424,46	2.924.264,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.450,98	3.465.300,00	3.360.807,14	-104.492,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.267,19	866.910,00	838.504,22	-28.405,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.272,94	116.250,00	157.527,93	41.277,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	168.365,03	559.940,00	335.064,23	-224.875,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.435.625,18	15.484.560,00	18.092.327,98	2.607.767,98
10	- Personalauszahlungen	-17.773.928,91	-17.875.670,00	-18.478.727,13	-603.057,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.639.407,62	-13.829.130,00	-15.174.379,47	-1.345.249,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.522.550,53	-1.334.920,00	-1.798.669,11	-463.749,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.648.224,63	-2.202.440,00	-2.301.358,48	-98.918,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.585.522,76	-35.242.160,00	-37.753.134,19	-2.510.974,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.149.897,58	-19.757.600,00	-19.660.806,21	96.793,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.071.979,71	3.810.800,00	5.423.672,13	1.612.872,13
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294,12	0,00	440.240,84	440.240,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.072.273,83	3.810.800,00	5.863.912,97	2.053.112,97
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.032.720,36	-130.590,46	-18.879,68	111.710,78
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.203.453,45	-2.142.970,00	-1.366.461,74	776.508,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000,00	-69.660,86	-4.660,86
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.320.705,70	-2.338.560,46	-1.455.002,28	883.558,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.431,87	1.472.239,54	4.408.910,69	2.936.671,15



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

4-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576.903,88	9.783.745,70	11.043.530,67	1.259.784,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.033,73	1.139.030,00	1.237.085,17	98.055,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.508,75	177.000,00	219.864,15	42.864,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.680,40	116.250,00	116.523,17	273,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.983,58	538.650,00	1.096.986,42	558.336,42
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.980,82	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.786.091,16	11.754.675,70	13.713.989,58	1.959.313,88
11	-	Personalaufwendungen	-12.233.648,71	-11.912.320,00	-12.199.411,62	-287.091,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-122.157,40	0,00	-109.275,50	-109.275,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.706.666,94	-10.930.550,00	-10.305.939,76	624.610,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.229,52	-182.740,18	-585.647,46	-402.907,28
15	-	Transferaufwendungen	-2.272.569,72	-870.170,00	-972.319,25	-102.149,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062.774,34	-3.732.970,00	-3.415.342,92	317.627,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.509.046,63	-27.628.750,18	-27.587.936,51	40.813,67
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.722.955,47	-15.874.074,48	-13.873.946,93	2.000.127,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.724.366,54	-15.874.074,48	-13.873.946,93	2.000.127,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.724.366,54	-15.874.074,48	-13.873.946,93	2.000.127,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.256.670,12	1.722.364,44	1.151.015,02	-571.349,42
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.256.670,12	1.722.364,44	1.151.015,02	-571.349,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.636.035,29	-4.602.114,44	-3.619.739,11	982.375,33
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.636.035,29	-4.602.114,44	-3.619.739,11	982.375,33
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-32.103.731,71	-18.753.824,48	-16.342.671,02	2.411.153,46

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.542.126,72	8.476.870,00	11.489.827,68	3.012.957,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.337,63	1.139.030,00	1.193.589,32	54.559,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.139,44	177.000,00	219.169,15	42.169,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.458,26	116.250,00	114.935,44	-1.314,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.836,48	538.650,00	228.360,82	-310.289,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.406.898,53	10.447.800,00	13.245.882,41	2.798.082,41
10	- Personalauszahlungen	-11.469.486,02	-11.452.910,00	-11.959.596,92	-506.686,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.515.878,66	-10.930.550,00	-12.573.983,92	-1.643.433,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.056.215,98	-870.170,00	-1.190.928,25	-320.758,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.883.956,18	-1.816.190,00	-1.837.328,02	-21.138,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.926.947,91	-25.069.820,00	-27.561.837,11	-2.492.017,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.520.049,38	-14.622.020,00	-14.315.954,70	306.065,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.411.976,33	3.545.800,00	4.785.555,44	1.239.755,44
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.411.976,33	3.545.800,00	4.786.755,44	1.240.955,44
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712.773,01	-10.590,46	-6.209,48	4.380,98
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.087.113,70	-2.030.680,00	-1.252.163,59	778.516,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000,00	-69.660,86	-4.660,86
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.799.886,71	-2.106.270,46	-1.328.033,93	778.236,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.910,38	1.439.529,54	3.458.721,51	2.019.191,97

4-400-00

FB-Overhead 40

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,31	810,00	49.198,19	48.388,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,13	5.000,00	20.420,13	15.420,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.693,73	0,00	37.125,74	37.125,74
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	52.719,17	5.810,00	106.744,06	100.934,06
11	-	Personalaufwendungen	-646.162,64	-651.820,00	-577.996,57	73.823,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.020,40	0,00	-32.935,85	-32.935,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,98	-6.630,00	-5.700,14	929,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.723,58	-50.714,44	-53.425,56	-2.711,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.193,18	-47.490,00	-41.345,35	6.144,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-755.369,78	-756.654,44	-711.403,47	45.250,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-702.650,61	-750.844,44	-604.659,41	146.185,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-702.650,61	-750.844,44	-604.659,41	146.185,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.650,61	-750.844,44	-604.659,41	146.185,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.130.212,68	1.250.864,44	1.069.745,62	-181.118,82
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.130.212,68	1.250.864,44	1.069.745,62	-181.118,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-427.562,07	-500.020,00	-465.086,21	34.933,79
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-427.562,07	-500.020,00	-465.086,21	34.933,79
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,13	5.000,00	19.445,13	14.445,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.048,33	0,00	1.448,43	1.448,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.267,46	5.000,00	20.893,56	15.893,56
10	- Personalauszahlungen	-457.746,53	-503.570,00	-526.165,85	-22.595,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.557,87	-6.630,00	-7.341,79	-711,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.504,49	-47.490,00	-29.076,69	18.413,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.808,89	-557.690,00	-562.584,33	-4.894,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.541,43	-552.690,00	-541.690,77	10.999,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.310,54	-55.000,00	-48.412,34	6.587,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.310,54	-55.000,00	-48.412,34	6.587,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.310,54	-55.000,00	-47.212,34	7.787,66

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200,00	1.200,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.200,00	1.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.310,54	-55.000	-48.412,34	6.587,66
13	=	Summe Auszahlungen	-13.310,54	-55.000	-48.412,34	6.587,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.310,54	-55.000	-47.212,34	7.787,66
17	=	Saldo gesamt	-13.310,54	-55.000	-47.212,34	7.787,66

4-400-01

Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148.618,06	9.133.125,70	10.242.872,33	1.109.746,63
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.568,73	1.138.400,00	1.234.491,17	96.091,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.508,75	177.000,00	219.864,15	42.864,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515,27	0,00	2.159,10	2.159,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.173,63	28.600,00	895.562,43	866.962,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.980,82	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.067.365,26	10.477.125,70	12.594.949,18	2.117.823,48
11	-	Personalaufwendungen	-9.618.749,09	-9.042.410,00	-9.493.377,53	-450.967,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.518,08	0,00	-53.996,98	-53.996,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.575.824,75	-10.704.560,00	-10.179.849,10	524.710,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.582,72	-76.354,87	-484.869,55	-408.514,68
15	-	Transferaufwendungen	-1.711.919,72	-281.070,00	-274.725,28	6.344,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978.398,21	-3.567.790,00	-3.297.176,69	270.613,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.989.992,57	-23.672.184,87	-23.783.995,13	-111.810,26
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.922.627,31	-13.195.059,17	-11.189.045,95	2.006.013,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.922.627,31	-13.195.059,17	-11.189.045,95	2.006.013,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.922.627,31	-13.195.059,17	-11.189.045,95	2.006.013,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.629,94	35.000,00	51.086,90	16.086,90
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	99.629,94	35.000,00	51.086,90	16.086,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.538.213,06	-3.433.744,44	-2.584.881,94	848.862,50
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.538.213,06	-3.433.744,44	-2.584.881,94	848.862,50
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-29.361.210,43	-16.593.803,61	-13.722.840,99	2.870.962,62

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.113.972,22	7.852.030,00	10.778.979,18	2.926.949,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.876,63	1.138.400,00	1.190.995,32	52.595,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.139,44	177.000,00	219.169,15	42.169,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515,27	0,00	2.159,10	2.159,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.384,12	28.600,00	165.494,62	136.894,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808.887,68	9.196.030,00	12.356.797,37	3.160.767,37
10	- Personalauszahlungen	-9.199.737,63	-8.814.650,00	-9.350.891,87	-536.241,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.386.896,32	-10.704.560,00	-12.442.124,77	-1.737.564,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.495.565,98	-281.070,00	-493.334,28	-212.264,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.827.915,63	-1.703.590,00	-1.767.497,48	-63.907,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.910.115,56	-21.503.870,00	-24.053.848,40	-2.549.978,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.101.227,88	-12.307.840,00	-11.697.051,03	610.788,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.411.976,33	3.507.200,00	4.764.574,15	1.257.374,15
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.411.976,33	3.507.200,00	4.764.574,15	1.257.374,15
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712.773,01	-10.590,46	-6.209,48	4.380,98
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.034.389,54	-1.864.200,00	-1.132.199,21	732.000,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000,00	-69.660,86	-4.660,86
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.747.162,55	-1.939.790,46	-1.208.069,55	731.720,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-335.186,22	1.567.409,54	3.556.504,60	1.989.095,06

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240001: GHS Hafelstr. P40001020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.472,00	0	437.989,57	437.989,57
6	=	Summe Einzahlungen	649.472,00	0	437.989,57	437.989,57
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.248,71	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-875.248,71	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.776,71	0	437.989,57	437.989,57
17	=	Saldo gesamt	-225.776,71	0	437.989,57	437.989,57

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240006: GHS Inrather Str. P40001020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.492,00	0	463.948,46	463.948,46
6	=	Summe Einzahlungen	976.492,00	0	463.948,46	463.948,46
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.647,90	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.261.647,90	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.155,90	0	463.948,46	463.948,46
17	=	Saldo gesamt	-285.155,90	0	463.948,46	463.948,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240011: Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.838,00	0	34.948,42	34.948,42
6	=	Summe Einzahlungen	1.345.838,00	0	34.948,42	34.948,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.858,42	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.031.858,42	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.979,58	0	34.948,42	34.948,42
17	=	Saldo gesamt	313.979,58	0	34.948,42	34.948,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240016: BK Kaufmannsch. P40001050000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.816,15	0	320.477,70	320.477,70
6	=	Summe Einzahlungen	647.816,15	0	320.477,70	320.477,70
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.900,44	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-593.900,44	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.915,71	0	320.477,70	320.477,70
17	=	Saldo gesamt	53.915,71	0	320.477,70	320.477,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640031: Johansensch. bewgl. AV >410 P40001010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.409,54	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-113.409,54	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.409,54	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-113.409,54	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640041: GGS Fischeln beweg. AV >410 P40001010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.911,49	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-54.911,49	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.911,49	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-54.911,49	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640056: Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.480,08	0	-1.677,54	-1.677,54
13	=	Summe Auszahlungen	-10.480,08	0	-1.677,54	-1.677,54
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.480,08	0	-1.677,54	-1.677,54
17	=	Saldo gesamt	-10.480,08	0	-1.677,54	-1.677,54

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640091: KHS Lübecker Weg P40001020000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.140,78	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-488.140,78	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.140,78	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-488.140,78	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640106: BK Vera Beckers Hochbau P4001050000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.576,00	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-27.576,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.576,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-27.576,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640111: Schulpauschale P40001010000					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.507.200	3.507.210,00	10,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	3.507.200	3.507.210,00	10,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.507.200	3.507.210,00	10,00
17	= Saldo gesamt	0,00	3.507.200	3.507.210,00	10,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640126: Einf. geb. Ganztage P40001020000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451,22	0	-4.192,89	-4.192,89
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-32.500	0,00	32.500,00
13	= Summe Auszahlungen	-2.451,22	-32.500	-4.192,89	28.307,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,22	-32.500	-4.192,89	28.307,11
17	= Saldo gesamt	-2.451,22	-32.500	-4.192,89	28.307,11

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640136: Einführung gebund. Ganzttag P40001030000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.946,54	0	-339,05	-339,05
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-32.500	0,00	32.500,00
13	= Summe Auszahlungen	-131.946,54	-32.500	-339,05	32.160,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.946,54	-32.500	-339,05	32.160,95
17	= Saldo gesamt	-131.946,54	-32.500	-339,05	32.160,95

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640141: Einführung gebund. Ganzttag P40001040000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.201,89	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-67.201,89	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.201,89	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-67.201,89	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7640176: Albert-Schweitzer-Realsch. P40001030000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-54.000,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-54.000,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7660181: Johansensch. Hochbau P06602010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.590	0,00	10.590,46
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.590	0,00	10.590,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.590	0,00	10.590,46
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.590	0,00	10.590,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.864.200	-1.041.436,87	822.763,13
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.864.200	-1.041.436,87	822.763,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.864.200	-1.041.436,87	822.763,13
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.864.200	-1.041.436,87	822.763,13

4-400-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.177,47	37.110,00	49.393,29	12.283,29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	630,00	354,00	-276,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,86	0,00	435,21	435,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.823,60	30.000,00	22.474,34	-7.525,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.409,93	67.740,00	72.656,84	4.916,84
11	-	Personalaufwendungen	-636.591,82	-874.120,00	-751.274,39	122.845,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.948,96	0,00	-16.935,06	-16.935,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.425,21	-91.570,00	-20.764,59	70.805,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.306,44	-45.671,78	-39.851,22	5.820,56
15	-	Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.309,46	-57.620,00	-54.547,27	3.072,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-756.581,89	-1.082.981,78	-897.372,53	185.609,25
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-675.171,96	-1.015.241,78	-824.715,69	190.526,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-675.171,96	-1.015.241,78	-824.715,69	190.526,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.171,96	-1.015.241,78	-824.715,69	190.526,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	327,50	406.500,00	182,50	-406.317,50
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	327,50	406.500,00	182,50	-406.317,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-302.499,50	-315.920,00	-217.721,35	98.198,65
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-302.499,50	-315.920,00	-217.721,35	98.198,65
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-977.343,96	-924.661,78	-1.042.254,54	-117.592,76

4 Bildung und Sport
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.442,50	12.440,00	12.442,50	2,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	630,00	354,00	-276,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,86	0,00	435,21	435,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.471,23	30.000,00	9.775,45	-20.224,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.318,59	43.070,00	23.007,16	-20.062,84
10	- Personalauszahlungen	-541.009,85	-819.020,00	-720.875,21	98.144,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.570,93	-91.570,00	-23.303,97	68.266,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.728,91	-23.960,00	-19.655,30	4.304,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.309,69	-948.550,00	-777.834,48	170.715,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.991,10	-905.480,00	-754.827,32	150.652,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600,00	20.981,29	-17.618,71
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.600,00	20.981,29	-17.618,71
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.962,33	-81.760,00	-67.474,05	14.285,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.962,33	-81.760,00	-67.474,05	14.285,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.962,33	-43.160,00	-46.492,76	-3.332,76

4 Bildung und Sport
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.600	20.981,29	-17.618,71
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	38.600	20.981,29	-17.618,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.147,39	-81.760	-63.896,05	17.863,95
13	=	Summe Auszahlungen	-9.147,39	-81.760	-63.896,05	17.863,95
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.147,39	-43.160	-42.914,76	245,24
17	=	Saldo gesamt	-9.147,39	-43.160	-42.914,76	245,24

4-400-03

Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.459,98	612.450,00	699.937,95	87.487,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.631,33	0,00	139.540,61	139.540,61
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	472.091,31	612.450,00	839.478,56	227.028,56
11	-	Personalaufwendungen	-576.939,86	-518.530,00	-557.478,31	-38.948,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.835,12	0,00	-4.698,98	-4.698,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.242,30	-111.900,00	-90.881,94	21.018,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.182,66	-5.462,55	-3.595,55	1.867,00
15	-	Transferaufwendungen	-546.650,00	-575.100,00	-683.593,97	-108.493,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.888,94	-27.140,00	-13.603,60	13.536,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.229.738,88	-1.238.132,55	-1.353.852,35	-115.719,80
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-757.647,57	-625.682,55	-514.373,79	111.308,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-759.058,64	-625.682,55	-514.373,79	111.308,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-759.058,64	-625.682,55	-514.373,79	111.308,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-238.034,19	-218.380,00	-225.581,14	-7.201,14
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-238.034,19	-218.380,00	-225.581,14	-7.201,14
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-997.092,83	-844.062,55	-739.954,93	104.107,62

4 **Bildung und Sport**
 4-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
 4-400-03 **Pädagogischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	415.712,00	612.400,00	698.406,00	86.006,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50.738,00	50.738,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.712,00	612.400,00	749.144,00	136.744,00
10	- Personalauszahlungen	-528.559,22	-492.970,00	-545.822,44	-52.852,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.308,84	-111.900,00	-92.793,27	19.106,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.411,07	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-546.650,00	-575.100,00	-683.593,97	-108.493,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.257,84	-26.940,00	-12.795,01	14.144,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.186,97	-1.206.910,00	-1.335.004,69	-128.094,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.474,97	-594.510,00	-585.860,69	8.649,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.701,98	-6.000,00	-1.476,20	4.523,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.701,98	-6.000,00	-1.476,20	4.523,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.701,98	-6.000,00	-1.476,20	4.523,80

4 **Bildung und Sport**
4-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
4-400-03 **Pädagogischer Dienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.701,98	-6.000	-1.476,20	4.523,80
13	= Summe Auszahlungen	-4.701,98	-6.000	-1.476,20	4.523,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.701,98	-6.000	-1.476,20	4.523,80
17	= Saldo gesamt	-4.701,98	-6.000	-1.476,20	4.523,80

4-400-04

Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,02	30,00	28,03	-1,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,14	6.360,00	6.442,73	82,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,67	480.050,00	1.025,92	-479.024,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.929,83	486.440,00	7.496,68	-478.943,32
11	-	Personalaufwendungen	-72.760,82	-73.960,00	-71.602,07	2.357,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-834,84	0,00	-708,63	-708,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069,73	-2.100,00	-1.539,12	560,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,02	-30,00	-28,03	1,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,64	-650,00	-145,39	504,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.863,05	-76.740,00	-74.023,24	2.716,76
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.933,22	409.700,00	-66.526,56	-476.226,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.933,22	409.700,00	-66.526,56	-476.226,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.933,22	409.700,00	-66.526,56	-476.226,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.296,63	-32.070,00	-29.055,20	3.014,80
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-30.296,63	-32.070,00	-29.055,20	3.014,80
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-98.229,85	377.630,00	-95.581,76	-473.211,76

4 Bildung und Sport
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	6.360,00	5.830,00	-530,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	932,80	480.050,00	904,32	-479.145,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232,80	486.410,00	6.734,32	-479.675,68
10	- Personalauszahlungen	-68.137,98	-71.220,00	-70.569,85	650,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069,73	-2.100,00	-1.143,48	956,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169,64	-650,00	-124,99	525,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.377,35	-73.970,00	-71.838,32	2.131,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.144,55	412.440,00	-65.104,00	-477.544,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

4-400-05

Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,04	220,00	2.100,88	1.880,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0,00	2.240,00	2.240,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.120,00	104.890,00	87.066,00	-17.824,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.281,62	0,00	1.257,38	1.257,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.575,66	105.110,00	92.664,26	-12.445,74
11	-	Personalaufwendungen	-682.444,48	-751.480,00	-747.682,75	3.797,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.834,97	-13.790,00	-7.204,87	6.585,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.406,10	-4.506,54	-3.877,55	628,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.814,91	-32.280,00	-8.524,62	23.755,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.500,46	-802.056,54	-767.289,79	34.766,75
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-596.924,80	-696.946,54	-674.625,53	22.321,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-596.924,80	-696.946,54	-674.625,53	22.321,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.924,80	-696.946,54	-674.625,53	22.321,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	26.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.429,84	-101.980,00	-97.413,27	4.566,73
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-99.429,84	-101.980,00	-97.413,27	4.566,73
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-669.854,64	-768.926,54	-742.038,80	26.887,74

4 **Bildung und Sport**
 4-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
 4-400-05 **Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0,00	2.240,00	2.240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.120,00	104.890,00	87.066,00	-17.824,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.480,00	104.890,00	89.306,00	-15.584,00
10	- Personalauszahlungen	-674.294,81	-751.480,00	-745.271,70	6.208,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,97	-13.790,00	-7.276,64	6.513,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.379,67	-13.560,00	-8.178,55	5.381,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.149,45	-778.830,00	-760.726,89	18.103,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.669,45	-673.940,00	-671.420,89	2.519,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.749,31	-23.720,00	-2.601,79	21.118,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.749,31	-23.720,00	-2.601,79	21.118,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.749,31	-23.720,00	-2.601,79	21.118,21

4 **Bildung und Sport**
4-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
4-400-05 **Psychologischer Dienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.170,06	-23.720	-2.601,79	21.118,21
13	=	Summe Auszahlungen	-3.170,06	-23.720	-2.601,79	21.118,21
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.170,06	-23.720	-2.601,79	21.118,21
17	=	Saldo gesamt	-3.170,06	-23.720	-2.601,79	21.118,21



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Volkshochschule**

4-401

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.951,55	1.876.760,00	1.779.639,53	-97.120,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.885,87	1.085.100,00	1.122.894,48	37.794,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,53	1.500,00	4.102,80	2.602,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.880,80	1.000,00	51.922,87	50.922,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.070.072,75	2.964.360,00	2.959.309,68	-5.050,32
11	-	Personalaufwendungen	-1.720.320,50	-1.749.140,00	-1.705.237,45	43.902,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.933,07	0,00	-25.799,34	-25.799,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.067,78	-1.405.740,00	-1.264.534,43	141.205,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.046,49	-36.771,07	-54.922,17	-18.151,10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.523,67	-142.690,00	-137.530,27	5.159,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.352.891,51	-3.334.341,07	-3.188.023,66	146.317,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.818,76	-369.981,07	-228.713,98	141.267,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.818,76	-369.981,07	-228.713,98	141.267,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.818,76	-369.981,07	-228.713,98	141.267,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	841.191,87	848.880,00	779.852,78	-69.027,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	841.191,87	848.880,00	779.852,78	-69.027,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.261.286,67	-1.265.320,00	-1.228.177,13	37.142,87
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.261.286,67	-1.265.320,00	-1.228.177,13	37.142,87
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-702.913,56	-786.421,07	-677.038,33	109.382,74

4 Bildung und Sport
4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.746.887,32	1.874.290,00	1.785.596,78	-88.693,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.927,52	1.085.100,00	1.176.279,48	91.179,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,53	1.500,00	4.072,60	2.572,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.992,93	1.000,00	20.303,81	19.303,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.222,30	2.961.890,00	2.986.502,67	24.612,67
10	- Personalauszahlungen	-1.571.315,29	-1.681.540,00	-1.654.832,84	26.707,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.310,48	-1.405.740,00	-1.186.088,71	219.651,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.633,85	-142.690,00	-138.150,11	4.539,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.087.259,62	-3.229.970,00	-2.979.071,66	250.898,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.037,32	-268.080,00	7.431,01	275.511,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.917,00	0,00	68.941,39	68.941,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	183.917,00	0,00	68.941,39	68.941,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.123,80	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-40.206,33	-32.400,00	-37.898,74	-5.498,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.330,13	-32.400,00	-37.898,74	-5.498,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.413,13	-32.400,00	31.042,65	63.442,65

4-401-00

FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.570,59	0,00	11.756,15	11.756,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.570,59	0,00	12.506,15	12.506,15
11	-	Personalaufwendungen	-549.220,49	-521.860,00	-499.871,10	21.988,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.250,98	0,00	-21.062,69	-21.062,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.930,99	-3.650,00	-3.797,30	-147,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854,62	-4.560,00	-1.156,53	3.403,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.257,08	-530.070,00	-525.887,62	4.182,38
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-544.686,49	-530.070,00	-513.381,47	16.688,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-544.686,49	-530.070,00	-513.381,47	16.688,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.686,49	-530.070,00	-513.381,47	16.688,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	798.659,22	793.260,00	772.108,38	-21.151,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	798.659,22	793.260,00	772.108,38	-21.151,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.972,73	-263.190,00	-258.726,91	4.463,09
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-253.972,73	-263.190,00	-258.726,91	4.463,09
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Bildung und Sport**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-00 **FB-Overhead 40/VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962,15	0,00	1.385,94	1.385,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,15	0,00	1.635,94	1.635,94
10	- Personalauszahlungen	-447.288,84	-455.940,00	-462.571,02	-6.631,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.827,13	-4.560,00	-1.179,03	3.380,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.115,97	-460.500,00	-463.750,05	-3.250,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.153,82	-460.500,00	-462.114,11	-1.614,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

4-401-01

Bildungsangebote - VHS

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.951,55	1.876.760,00	1.779.639,53	-97.120,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.885,87	1.085.100,00	1.122.894,48	37.794,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,53	1.500,00	4.102,80	2.602,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.310,21	1.000,00	40.166,72	39.166,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.037.502,16	2.964.360,00	2.946.803,53	-17.556,47
11	-	Personalaufwendungen	-1.171.100,01	-1.227.280,00	-1.205.366,35	21.913,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.682,09	0,00	-4.736,65	-4.736,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.067,78	-1.405.740,00	-1.264.534,43	141.205,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.115,50	-33.121,07	-51.124,87	-18.003,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.669,05	-138.130,00	-136.373,74	1.756,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.775.634,43	-2.804.271,07	-2.662.136,04	142.135,03
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	261.867,73	160.088,93	284.667,49	124.578,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	261.867,73	160.088,93	284.667,49	124.578,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	261.867,73	160.088,93	284.667,49	124.578,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.532,65	55.620,00	7.744,40	-47.875,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	42.532,65	55.620,00	7.744,40	-47.875,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.007.313,94	-1.002.130,00	-969.450,22	32.679,78
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.007.313,94	-1.002.130,00	-969.450,22	32.679,78
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-702.913,56	-786.421,07	-677.038,33	109.382,74

4 **Bildung und Sport**
 4-401 **Volkshochschule**
 4-401-01 **Bildungsangebote - VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.746.887,32	1.874.290,00	1.785.596,78	-88.693,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.965,37	1.085.100,00	1.174.893,54	89.793,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,53	1.500,00	4.072,60	2.572,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.992,93	1.000,00	20.303,81	19.303,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.260,15	2.961.890,00	2.984.866,73	22.976,73
10	- Personalauszahlungen	-1.124.026,45	-1.225.600,00	-1.192.261,82	33.338,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.310,48	-1.405.740,00	-1.186.088,71	219.651,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.806,72	-138.130,00	-136.971,08	1.158,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.637.143,65	-2.769.470,00	-2.515.321,61	254.148,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.116,50	192.420,00	469.545,12	277.125,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.917,00	0,00	68.941,39	68.941,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	183.917,00	0,00	68.941,39	68.941,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.123,80	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-40.206,33	-32.400,00	-37.898,74	-5.498,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.330,13	-32.400,00	-37.898,74	-5.498,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-77.413,13	-32.400,00	31.042,65	63.442,65

4 **Bildung und Sport**
 4-401 **Volkshochschule**
 4-401-01 **Bildungsangebote - VHS**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241001: Umnutz. Schulgeb. P40101010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.917,00	0	68.941,39	68.941,39
6	=	Summe Einzahlungen	183.917,00	0	68.941,39	68.941,39
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.123,80	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-221.123,80	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.206,80	0	68.941,39	68.941,39
17	=	Saldo gesamt	-37.206,80	0	68.941,39	68.941,39

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.206,33	-32.400	-37.898,74	-5.498,74
13	=	Summe Auszahlungen	-40.206,33	-32.400	-37.898,74	-5.498,74
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.206,33	-32.400	-37.898,74	-5.498,74
17	=	Saldo gesamt	-40.206,33	-32.400	-37.898,74	-5.498,74



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 – Sport und Bäder

4-052

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.734,71	193.806,67	672.126,95	478.320,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.530,13	1.241.170,00	1.058.408,41	-182.761,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.151,46	688.410,00	599.770,19	-88.639,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,68	0,00	42.659,69	42.659,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.203.941,58	20.290,00	962.242,39	941.952,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.816.172,56	2.143.676,67	3.335.207,63	1.191.530,96
11	-	Personalaufwendungen	-4.941.391,06	-4.941.180,00	-4.937.881,97	3.298,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.243,64	0,00	-26.636,73	-26.636,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.922.494,96	-1.492.840,00	-1.261.910,38	230.929,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-595.270,97	-158.629,70	-594.500,86	-435.871,16
15	-	Transferaufwendungen	-465.782,55	-464.750,00	-606.325,36	-141.575,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.024,94	-243.560,00	-1.440.632,77	-1.197.072,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.051.208,12	-7.300.959,70	-8.867.888,07	-1.566.928,37
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.235.035,56	-5.157.283,03	-5.532.680,44	-375.397,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.235.035,56	-5.157.283,03	-5.532.680,44	-375.397,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.235.035,56	-5.157.283,03	-5.532.679,44	-375.396,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	846.798,34	822.727,26	793.211,93	-29.515,33
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	846.798,34	822.727,26	793.211,93	-29.515,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.425.006,87	-1.305.477,26	-1.205.050,56	100.426,70
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.425.006,87	-1.305.477,26	-1.205.050,56	100.426,70
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-7.813.244,09	-5.640.033,03	-5.944.518,07	-304.485,04

4 Bildung und Sport
4-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	669.255,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.185,83	1.241.170,00	990.938,34	-250.231,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.713,22	688.410,00	615.262,47	-73.147,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,68	0,00	42.342,49	42.342,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.535,62	20.290,00	86.399,60	66.109,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.504,35	2.074.870,00	1.859.942,90	-214.927,10
10	- Personalauszahlungen	-4.733.127,60	-4.741.220,00	-4.864.297,37	-123.077,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.712.218,48	-1.492.840,00	-1.414.306,84	78.533,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-466.334,55	-464.750,00	-607.740,86	-142.990,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.634,60	-243.560,00	-325.880,35	-82.320,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.571.315,23	-6.942.370,00	-7.212.225,42	-269.855,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.385.810,88	-4.867.500,00	-5.352.282,52	-484.782,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.086,38	265.000,00	569.175,30	304.175,30
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294,12	0,00	439.040,84	439.040,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	476.380,50	265.000,00	1.008.216,14	743.216,14
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.823,55	-120.000,00	-12.670,20	107.329,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-76.133,42	-79.890,00	-76.399,41	3.490,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.488,86	-199.890,00	-89.069,61	110.820,39
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.891,64	65.110,00	919.146,53	854.036,53

4-052-00

FB-Overhead 52

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,80	250,00	7.749,47	7.499,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,68	0,00	42.659,69	42.659,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.121,34	0,00	191,29	191,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.028,82	250,00	50.600,45	50.350,45
11	-	Personalaufwendungen	-428.797,44	-419.460,00	-373.924,85	45.535,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.416,86	0,00	-14.878,58	-14.878,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,66	-1.590,00	-522,42	1.067,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.049,94	-14.417,26	-5.848,11	8.569,15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.427,95	-22.860,00	-76.569,89	-53.709,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.351,85	-458.327,26	-471.743,85	-13.416,59
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-474.323,03	-458.077,26	-421.143,40	36.933,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-474.323,03	-458.077,26	-421.143,40	36.933,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.323,03	-458.077,26	-421.143,40	36.933,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	616.963,40	611.857,26	560.688,36	-51.168,90
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	616.963,40	611.857,26	560.688,36	-51.168,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.640,37	-153.780,00	-139.544,96	14.235,04
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-142.640,37	-153.780,00	-139.544,96	14.235,04
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-00 **FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,68	0,00	42.342,49	42.342,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0,00	166,29	166,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,68	0,00	42.508,78	42.508,78
10	- Personalauszahlungen	-346.172,73	-351.770,00	-346.421,20	5.348,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,87	-1.590,00	-518,46	1.071,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.842,64	-22.860,00	-20.174,34	2.685,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.745,24	-376.220,00	-367.114,00	9.106,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.905,56	-376.220,00	-324.605,22	51.614,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.941,63	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-79.941,63	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.078,54	-19.470,00	-7.749,47	11.720,53
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.078,54	-19.470,00	-7.749,47	11.720,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.020,17	-19.470,00	-7.749,47	11.720,53

4 **Bildung und Sport**
4-052 **Sport und Bäder**
4-052-00 **FB-Overhead 52**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.078,54	-19.470	-7.749,47	11.720,53
13	= Summe Auszahlungen	-2.078,54	-19.470	-7.749,47	11.720,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.078,54	-19.470	-7.749,47	11.720,53
17	= Saldo gesamt	-2.078,54	-19.470	-7.749,47	11.720,53

4-052-01

Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.092,51	68.436,67	168.382,66	99.945,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.680,21	382.690,00	318.511,80	-64.178,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.938,86	150.810,00	157.090,82	6.280,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167.489,91	7.100,00	769.984,51	762.884,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.803.201,49	609.036,67	1.413.969,79	804.933,12
11	-	Personalaufwendungen	-2.356.901,36	-2.393.560,00	-2.386.255,14	7.304,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.034,28	0,00	-7.338,81	-7.338,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.414,95	-1.023.190,00	-840.809,74	182.380,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570.746,10	-131.860,36	-571.230,49	-439.370,13
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.119,00	-166.680,00	-907.567,34	-740.887,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.445.715,69	-3.715.290,36	-4.713.201,52	-997.911,16
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.642.514,20	-3.106.253,69	-3.299.231,73	-192.978,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.642.514,20	-3.106.253,69	-3.299.231,73	-192.978,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.642.514,20	-3.106.253,69	-3.299.231,73	-192.978,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.914,60	5.220,00	22.938,75	17.718,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.914,60	5.220,00	22.938,75	17.718,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-628.622,76	-609.040,00	-560.091,08	48.948,92
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-628.622,76	-609.040,00	-560.091,08	48.948,92
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.268.222,36	-3.710.073,69	-3.836.384,06	-126.310,37

4 **Bildung und Sport**
4-052 **Sport und Bäder**
4-052-01 **Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	244,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.406,63	382.690,00	272.968,09	-109.721,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.399,93	150.810,00	158.761,97	7.951,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.175,27	7.100,00	26.971,81	19.871,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.225,83	540.600,00	458.701,87	-81.898,13
10	- Personalauszahlungen	-2.271.619,78	-2.279.240,00	-2.358.533,28	-79.293,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.565,38	-1.023.190,00	-986.021,46	37.168,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-381.350,07	-166.680,00	-202.668,87	-35.988,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885.035,23	-3.469.110,00	-3.547.223,61	-78.113,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.407.809,40	-2.928.510,00	-3.088.521,74	-160.011,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.046,36	265.000,00	515.897,06	250.897,06
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294,12	0,00	439.040,84	439.040,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	250.340,48	265.000,00	954.937,90	689.937,90
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.782,11	-120.000,00	-12.670,20	107.329,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-69.509,31	-36.990,00	-54.219,48	-17.229,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.823,31	-156.990,00	-66.889,68	90.100,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	58.517,17	108.010,00	888.048,22	780.038,22

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-01 **Sport- und Erholungsstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7252001: BSA Hüls Hölschen Dyk P05201010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.331,62	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	15.331,62	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.679,38	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.679,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.652,24	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	8.652,24	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652001: Umgestaltung Grotenburg P05201040000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.489,88	0	-12.670,20	-12.670,20
13	=	Summe Auszahlungen	-24.489,88	0	-12.670,20	-12.670,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.489,88	0	-12.670,20	-12.670,20
17	=	Saldo gesamt	-24.489,88	0	-12.670,20	-12.670,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652016: Ankauf Großflächenmäher P05201030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.100,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-62.100,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.100,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-62.100,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652021: Erweiterung BSA Fischeln P05201030000						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.612,85	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.612,85	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.612,85	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.612,85	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652026: Sportpauschale P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	265.000	120.000,00	-145.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	120.000,00	265.000	120.000,00	-145.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	265.000	120.000,00	-145.000,00
17	=	Saldo gesamt	120.000,00	265.000	120.000,00	-145.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652031: Erwerb Südtribüne P05201010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-84.531,89	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.531,89	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-84.531,89	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652106: BSA Traar Umkleide P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	394.456,00	394.456,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	394.456,00	394.456,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	394.456,00	394.456,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	394.456,00	394.456,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.773,11	0	1.441,06	1.441,06
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294,12	0	439.040,84	439.040,84
6	=	Summe Einzahlungen	35.067,23	0	440.481,90	440.481,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.409,31	-36.990	-54.219,48	-17.229,48
13	=	Summe Auszahlungen	-7.409,31	-36.990	-54.219,48	-17.229,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.657,92	-36.990	386.262,42	423.252,42
17	=	Saldo gesamt	27.657,92	-36.990	386.262,42	423.252,42

4-052-02

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.069,38	125.000,00	484.852,74	359.852,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.110,39	508.100,00	409.064,40	-99.035,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.477,83	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.388.657,60	633.100,00	893.917,14	260.817,14
11	-	Personalaufwendungen	-247.217,01	-240.870,00	-251.544,64	-10.674,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.792,50	0,00	-4.419,34	-4.419,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.486,66	-162.880,00	-177.333,01	-14.453,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154,46	-3.423,81	-455,12	2.968,69
15	-	Transferaufwendungen	-386.841,13	-464.750,00	-606.325,36	-141.575,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.891,50	-8.100,00	-8.712,75	-612,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-814.383,26	-880.023,81	-1.048.790,22	-168.766,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	574.274,34	-246.923,81	-154.873,08	92.050,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	574.274,34	-246.923,81	-154.873,08	92.050,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	574.274,34	-246.923,81	-154.873,08	92.050,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.784,16	-66.870,00	-65.758,22	1.111,78
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-66.784,16	-66.870,00	-65.758,22	1.111,78
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	507.490,18	-313.793,81	-220.631,30	93.162,51

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-02 **Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	669.011,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.814,49	508.100,00	425.721,70	-82.378,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.825,49	633.100,00	550.721,70	-82.378,30
10	- Personalauszahlungen	-223.362,08	-225.340,00	-242.329,32	-16.989,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.903,66	-162.880,00	-178.148,05	-15.268,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-387.393,13	-464.750,00	-607.740,86	-142.990,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.046,00	-8.100,00	-8.712,75	-612,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.704,87	-861.070,00	-1.036.930,98	-175.860,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.120,62	-227.970,00	-486.209,28	-258.239,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-154,46	-9.090,00	-455,12	8.634,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-154,46	-9.090,00	-455,12	8.634,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-154,46	-9.090,00	-455,12	8.634,88

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-02 **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154,46	-9.090	-455,12	8.634,88
13	= Summe Auszahlungen	-154,46	-9.090	-455,12	8.634,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,46	-9.090	-455,12	8.634,88
17	= Saldo gesamt	-154,46	-9.090	-455,12	8.634,88

4-052-03

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,02	120,00	11.142,08	11.022,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.849,92	858.480,00	739.896,61	-118.583,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.102,21	29.500,00	33.614,97	4.114,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.852,50	13.190,00	192.066,59	178.876,59
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	618.284,65	901.290,00	976.720,25	75.430,25
11	-	Personalaufwendungen	-1.908.475,25	-1.887.290,00	-1.926.157,34	-38.867,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.933,69	-305.180,00	-243.245,21	61.934,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.320,47	-8.928,27	-16.967,14	-8.038,87
15	-	Transferaufwendungen	-78.441,42	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.586,49	-45.920,00	-447.782,79	-401.862,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.310.757,32	-2.247.318,27	-2.634.152,48	-386.834,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.692.472,67	-1.346.028,27	-1.657.432,23	-311.403,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.692.472,67	-1.346.028,27	-1.657.432,23	-311.403,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.692.472,67	-1.346.028,27	-1.657.431,23	-311.402,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	226.920,34	205.650,00	209.584,82	3.934,82
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	226.920,34	205.650,00	209.584,82	3.934,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-586.959,58	-475.787,26	-439.656,30	36.130,96
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-586.959,58	-475.787,26	-439.656,30	36.130,96
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.052.511,91	-1.616.165,53	-1.887.502,71	-271.337,18

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-03 **Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.779,20	858.480,00	717.970,25	-140.509,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.498,80	29.500,00	30.778,80	1.278,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.335,35	13.190,00	59.261,50	46.071,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.613,35	901.170,00	808.010,55	-93.159,45
10	- Personalauszahlungen	-1.891.973,01	-1.884.870,00	-1.917.013,57	-32.143,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.019,57	-305.180,00	-249.618,87	55.561,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.441,42	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.395,89	-45.920,00	-94.324,39	-48.404,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.829,89	-2.235.970,00	-2.260.956,83	-24.986,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.911.216,54	-1.334.800,00	-1.452.946,28	-118.146,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.981,65	0,00	53.278,24	53.278,24
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	305.981,65	0,00	53.278,24	53.278,24
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.041,44	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.391,11	-14.340,00	-13.975,34	364,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.432,55	-14.340,00	-13.975,34	364,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	240.549,10	-14.340,00	39.302,90	53.642,90

4 **Bildung und Sport**
 4-052 **Sport und Bäder**
 4-052-03 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7252006: Lehrbad Linn P05201010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.961,00	0	53.278,24	53.278,24
6	=	Summe Einzahlungen	117.961,00	0	53.278,24	53.278,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.324,37	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-54.324,37	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.636,63	0	53.278,24	53.278,24
17	=	Saldo gesamt	63.636,63	0	53.278,24	53.278,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652091: Erweiterung Badez. Bockum P05203010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.717,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.717,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.717,07	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.717,07	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.020,65	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	188.020,65	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.391,11	-14.340	-13.975,34	364,66
13	=	Summe Auszahlungen	-4.391,11	-14.340	-13.975,34	364,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.629,54	-14.340	-13.975,34	364,66
17	=	Saldo gesamt	183.629,54	-14.340	-13.975,34	364,66



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Va

5A Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.943.892,24	9.954.040,00	12.981.471,57	3.027.431,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272.646,86	25.911.942,35	25.301.847,39	-610.094,96
3	+	Sonstige Transfererträge	7.626.998,90	9.908.610,00	8.830.219,09	-1.078.390,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.375,38	4.995.590,00	4.858.193,97	-137.396,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.051,88	858.690,00	962.310,03	103.620,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.814.584,03	42.541.860,00	41.054.818,03	-1.487.041,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.563.048,32	1.297.620,00	1.716.923,99	419.303,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	34.342,51	50.690,00	22.619,25	-28.070,75
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	88.851.940,12	95.519.042,35	95.728.403,32	209.360,97
11	-	Personalaufwendungen	-43.360.945,33	-41.309.270,00	-43.670.873,94	-2.361.603,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-768.737,56	0,00	-707.504,70	-707.504,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.973.536,35	-8.965.984,72	-7.916.371,30	1.049.613,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.176.819,78	-4.771.652,37	-3.770.778,37	1.000.874,00
15	-	Transferaufwendungen	-116.840.077,35	-114.983.100,00	-118.399.762,24	-3.416.662,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.725.153,55	-69.506.220,00	-68.575.643,49	930.576,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.845.269,92	-239.536.227,09	-243.040.934,04	-3.504.706,95
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.993.329,80	-144.017.184,74	-147.312.530,72	-3.295.345,98
19	+	Finanzerträge	10.881,15	12.550,00	14.933,09	2.383,09
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-971,13	0,00	-78,82	-78,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.910,02	12.550,00	14.854,27	2.304,27
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.983.419,78	-144.004.634,74	-147.297.676,45	-3.293.041,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.983.419,78	-144.004.634,74	-147.297.676,45	-3.293.041,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.545.588,45	3.638.280,00	3.004.283,11	-633.996,89
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.545.588,45	3.638.280,00	3.004.283,11	-633.996,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.908.794,68	-14.637.890,00	-12.878.028,47	1.759.861,53
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.908.794,68	-14.637.890,00	-12.878.028,47	1.759.861,53
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-167.346.626,01	-155.004.244,74	-157.171.421,81	-2.167.177,07

5A Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.063,60	9.954.040,00	12.917.642,93	2.963.602,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	26.024.992,07	25.810.900,00	24.915.087,54	-895.812,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.209.962,29	9.908.610,00	4.828.403,69	-5.080.206,31
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.552.514,81	4.995.590,00	4.840.843,20	-154.746,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.513,29	858.690,00	905.241,88	46.551,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.745.684,33	42.541.860,00	42.262.703,84	-279.156,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	439.933,32	1.032.120,00	671.760,71	-360.359,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.643,04	12.550,00	-21.857,89	-34.407,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.725.020,67	95.114.360,00	91.319.825,90	-3.794.534,10
10	- Personalauszahlungen	-39.407.847,10	-38.745.650,00	-42.200.181,52	-3.454.531,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.273,01	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.129.089,35	-8.965.984,72	-7.936.727,00	1.029.257,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-971,13	0,00	-78,82	-78,82
14	- Transferauszahlungen	-118.567.801,72	-114.983.100,00	-120.168.123,71	-5.185.023,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.358.719,42	-69.227.400,00	-68.108.890,19	1.118.509,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.527.701,73	-231.922.134,72	-238.414.001,24	-6.491.866,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.802.681,06	-136.807.774,72	-147.094.175,34	-10.286.400,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.167.691,37	-283.250,00	1.306.652,12	1.589.902,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.733,36	152.000,00	181.140,90	29.140,90
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.321.424,73	-131.250,00	1.487.793,02	1.619.043,02
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377,46	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.713.540,89	-978.380,00	-380.740,96	597.639,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-731.683,31	-653.250,00	-543.378,39	109.871,61
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-23.917,65	-23.917,65
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.446.601,66	-1.631.630,00	-948.037,00	683.593,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.125.176,93	-1.762.880,00	539.756,02	2.302.636,02

5A-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.943.892,24	9.954.040,00	12.981.471,57	3.027.431,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.953,00	1.102.060,00	1.499.540,22	397.480,22
3	+	Sonstige Transfererträge	5.725.298,79	7.980.030,00	6.645.519,79	-1.334.510,21
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.761,74	472.170,00	140.596,19	-331.573,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.333.951,05	41.150.670,00	39.414.165,14	-1.736.504,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.873.014,58	271.680,00	162.694,71	-108.985,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.495.905,80	60.982.470,00	60.899.022,02	-83.447,98
11	-	Personalaufwendungen	-13.430.508,49	-12.629.120,00	-12.654.272,69	-25.152,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-533.959,31	0,00	-478.233,66	-478.233,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213.650,62	-3.870.830,00	-4.218.805,46	-347.975,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.952.066,17	-4.019.742,39	-3.304.491,20	715.251,19
15	-	Transferaufwendungen	-53.235.886,01	-54.581.250,00	-56.568.368,61	-1.987.118,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.711.332,46	-68.167.770,00	-67.548.808,36	618.961,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.077.403,06	-143.268.712,39	-144.772.979,98	-1.504.267,59
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.581.497,26	-82.286.242,39	-83.873.957,96	-1.587.715,57
19	+	Finanzerträge	6.887,02	8.450,00	10.938,79	2.488,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.887,02	8.450,00	10.859,97	2.409,97
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.574.610,24	-82.277.792,39	-83.863.097,99	-1.585.305,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.574.610,24	-82.277.792,39	-83.863.097,99	-1.585.305,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.999.770,77	2.095.000,24	1.999.403,86	-95.596,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.999.770,77	2.095.000,24	1.999.403,86	-95.596,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.177.938,22	-8.386.040,24	-7.907.795,62	478.244,62
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.177.938,22	-8.386.040,24	-7.907.795,62	478.244,62
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-95.752.777,69	-88.568.832,39	-89.771.489,75	-1.202.657,36

5A

Soziales und Jugend

5A-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.063,60	9.954.040,00	12.917.642,93	2.963.602,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.281.439,03	1.094.840,00	1.298.233,10	203.393,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.464.059,17	7.980.030,00	2.777.210,33	-5.202.819,67
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.306,02	472.170,00	152.164,78	-320.005,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.542.684,63	41.150.670,00	40.524.842,42	-625.827,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.702,81	6.180,00	63.284,64	57.104,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.582,30	8.450,00	-24.428,03	-32.878,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.402.466,34	60.718.200,00	57.763.984,57	-2.954.215,43
10	- Personalauszahlungen	-10.930.674,09	-10.806.550,00	-11.784.390,06	-977.840,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213.180,61	-3.870.830,00	-4.188.684,13	-317.854,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
14	- Transferauszahlungen	-53.306.083,47	-54.581.250,00	-57.025.945,13	-2.444.695,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.800.664,17	-68.167.770,00	-67.475.538,02	692.231,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.250.602,34	-137.426.400,00	-140.474.636,16	-3.048.236,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.848.136,00	-76.708.200,00	-82.710.651,59	-6.002.451,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.985,37	0,00	1.480,00	1.480,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.783,12	113.000,00	142.190,66	29.190,66
106	= Summe (investive Einzahlungen)	136.768,49	113.000,00	143.670,66	30.670,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-41.788,75	-71.900,00	-107.057,49	-35.157,49
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.788,75	-71.900,00	-107.057,49	-35.157,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.979,74	41.100,00	36.613,17	-4.486,83

5A-050-00

FB-Overhead 50

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,13	0,00	45.561,38	45.561,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-387,43	-387,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.643,33	13.390,00	88.680,15	75.290,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.996,61	0,00	-4.970,78	-4.970,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	150.273,07	13.390,00	128.883,32	115.493,32
11	-	Personalaufwendungen	-1.183.010,45	-1.080.220,00	-1.010.822,12	69.397,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.735,17	0,00	-58.236,21	-58.236,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.414,16	-1.720,00	-613,97	1.106,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.207,20	-13.700,24	-26.781,15	-13.080,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.117,24	-13.080,00	-14.625,76	-1.545,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.264.484,22	-1.108.720,24	-1.111.079,21	-2.358,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.114.211,15	-1.095.330,24	-982.195,89	113.134,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.114.211,15	-1.095.330,24	-982.195,89	113.134,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.114.211,15	-1.095.330,24	-982.195,89	113.134,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.642.557,07	1.622.860,24	1.521.834,91	-101.025,33
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.642.557,07	1.622.860,24	1.521.834,91	-101.025,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-528.345,92	-527.530,00	-539.639,02	-12.109,02
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-528.345,92	-527.530,00	-539.639,02	-12.109,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

5A Soziales und Jugend
5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
5A-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.643,33	13.390,00	65.940,15	52.550,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.412,18	0,00	5.458,46	5.458,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.768,85	13.390,00	71.398,61	58.008,61
10	- Personalauszahlungen	-882.707,06	-906.530,00	-906.373,37	156,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,69	-1.720,00	-758,00	962,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.921,30	-13.080,00	-14.720,04	-1.640,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.026,05	-921.330,00	-921.851,41	-521,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.794,90	-907.940,00	-850.452,80	57.487,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.184,74	-21.600,00	-45.561,38	-23.961,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184,74	-21.600,00	-45.561,38	-23.961,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.184,74	-21.600,00	-45.561,38	-23.961,38

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-00 FB-Overhead 50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.184,74	-21.600	-45.561,38	-23.961,38
13	=	Summe Auszahlungen	-1.184,74	-21.600	-45.561,38	-23.961,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184,74	-21.600	-45.561,38	-23.961,38
17	=	Saldo gesamt	-1.184,74	-21.600	-45.561,38	-23.961,38

5A-050-01

Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,29	3.120,00	7.310,53	4.190,53
3	+	Sonstige Transfererträge	4.572.841,80	6.544.310,00	5.279.594,83	-1.264.715,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174.521,15	15.869.130,00	13.791.893,77	-2.077.236,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.289,48	4.120,00	81.620,21	77.500,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.792.275,72	22.420.780,00	19.160.419,34	-3.260.360,66
11	-	Personalaufwendungen	-2.897.793,38	-2.878.190,00	-2.697.002,50	181.187,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123.942,16	0,00	-120.562,93	-120.562,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.245,94	-786.510,00	-1.120.269,90	-333.759,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.531.435,95	-3.827.431,98	-2.982.181,97	845.250,01
15	-	Transferaufwendungen	-28.374.597,15	-29.640.540,00	-30.827.408,53	-1.186.868,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.191,65	-68.510,00	-37.316,25	31.193,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.791.206,23	-37.201.181,98	-37.784.742,08	-583.560,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.998.930,51	-14.780.401,98	-18.624.322,74	-3.843.920,76
19	+	Finanzerträge	0,00	250,00	4.163,44	3.913,44
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	250,00	4.163,44	3.913,44
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.998.930,51	-14.780.151,98	-18.620.159,30	-3.840.007,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.998.930,51	-14.780.151,98	-18.620.159,30	-3.840.007,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.315.110,47	-3.413.980,00	-3.250.174,58	163.805,42
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.315.110,47	-3.413.980,00	-3.250.174,58	163.805,42
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-25.314.040,98	-18.194.131,98	-21.870.333,88	-3.676.201,90

5A **Soziales und Jugend**
5A-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5A-050-01 **Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.379.231,44	6.544.310,00	1.394.856,26	-5.149.453,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.830.463,41	15.869.130,00	16.423.776,95	554.646,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	319,26	4.120,00	1.010,35	-3.109,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180,75	250,00	4.286,44	4.036,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210.194,86	22.417.910,00	17.823.930,00	-4.593.980,00
10	- Personalauszahlungen	-2.319.000,06	-2.560.690,00	-2.473.197,12	87.492,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.059,52	-786.510,00	-1.087.087,32	-300.577,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.403.364,36	-29.640.540,00	-30.992.166,87	-1.351.626,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.957,88	-68.510,00	-37.774,45	30.735,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.582.381,82	-33.056.250,00	-34.590.225,76	-1.533.975,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.372.186,96	-10.638.340,00	-16.766.295,76	-6.127.955,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.220,00	0,00	1.480,00	1.480,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.220,00	0,00	1.480,00	1.480,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-24.329,57	-8.500,00	-5.309,44	3.190,56
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.329,57	-8.500,00	-5.309,44	3.190,56
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.109,57	-8.500,00	-3.829,44	4.670,56

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-01 Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.220,00	0	1.480,00	1.480,00
6	=	Summe Einzahlungen	21.220,00	0	1.480,00	1.480,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.329,57	-8.500	-5.309,44	3.190,56
13	=	Summe Auszahlungen	-24.329,57	-8.500	-5.309,44	3.190,56
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.109,57	-8.500	-3.829,44	4.670,56
17	=	Saldo gesamt	-3.109,57	-8.500	-3.829,44	4.670,56

5A-050-02

Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.550,16	328.500,00	411.339,85	82.839,85
3	+	Sonstige Transfererträge	70.140,00	4.640,00	39.080,00	34.440,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,11	12.280,00	2.564,88	-9.715,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.117,67	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	583.151,94	345.420,00	452.984,73	107.564,73
11	-	Personalaufwendungen	-532.387,47	-449.500,00	-547.196,06	-97.696,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.393,18	0,00	-18.402,27	-18.402,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,06	-930,00	-502,20	427,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.815,00	-4.023,82	-3.076,54	947,28
15	-	Transferaufwendungen	-1.401.762,13	-1.302.310,00	-1.339.649,95	-37.339,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.357,58	-10.830,00	-5.317,37	5.512,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.966.965,42	-1.767.593,82	-1.914.144,39	-146.550,57
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.383.813,48	-1.422.173,82	-1.461.159,66	-38.985,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.383.813,48	-1.422.173,82	-1.461.159,66	-38.985,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.383.813,48	-1.422.173,82	-1.461.159,66	-38.985,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.728,27	-302.570,00	-292.094,98	10.475,02
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-317.728,27	-302.570,00	-292.094,98	10.475,02
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.701.541,75	-1.724.743,82	-1.753.254,64	-28.510,82

5A **Soziales und Jugend**
5A-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5A-050-02 **Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	493.583,63	327.840,00	294.349,00	-33.491,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.140,00	4.640,00	38.435,00	33.795,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,80	12.280,00	2.809,19	-9.470,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	92,00	92,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.823,43	344.760,00	335.685,19	-9.074,81
10	- Personalauszahlungen	-416.457,94	-391.510,00	-509.756,27	-118.246,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,89	-930,00	-584,38	345,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.434.818,39	-1.302.310,00	-1.353.433,90	-51.123,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.432,73	-10.830,00	-5.623,03	5.206,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.569,95	-1.705.580,00	-1.869.397,58	-163.817,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.293.746,52	-1.360.820,00	-1.533.712,39	-172.892,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-320,19	2.679,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-320,19	2.679,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-320,19	2.679,81

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-320,19	2.679,81
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-320,19	2.679,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-320,19	2.679,81
17	=	Saldo gesamt	0,00	-3.000	-320,19	2.679,81

5A-050-03

Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.893,08	45.820,00	55.222,64	9.402,64
3	+	Sonstige Transfererträge	1.005.223,59	1.425.520,00	1.326.604,96	-98.915,04
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.168,84	2.617.030,00	2.947.385,13	330.355,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.138,45	2.060,00	14.401,90	12.341,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.877.423,96	4.090.430,00	4.343.614,63	253.184,63
11	-	Personalaufwendungen	-1.761.791,63	-1.626.280,00	-1.646.458,66	-20.178,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.588,92	0,00	-63.891,26	-63.891,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.140,32	-80.140,00	-2.027,07	78.112,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.527,40	-109.777,59	-27.095,48	82.682,11
15	-	Transferaufwendungen	-22.862.856,93	-23.028.680,00	-23.848.226,26	-819.546,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.081,90	-44.480,00	-11.649,69	32.830,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.749.987,10	-24.889.357,59	-25.599.348,42	-709.990,83
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.872.563,14	-20.798.927,59	-21.255.733,79	-456.806,20
19	+	Finanzerträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.300,00	-78,82	-1.378,82
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.872.563,14	-20.797.627,59	-21.255.812,61	-458.185,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.872.563,14	-20.797.627,59	-21.255.812,61	-458.185,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.300,00	22.994,76	-6.305,24
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	29.300,00	22.994,76	-6.305,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.112.041,50	-1.142.200,00	-1.084.208,48	57.991,52
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.112.041,50	-1.142.200,00	-1.084.208,48	57.991,52
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-21.984.604,64	-21.910.527,59	-22.317.026,33	-406.498,74

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-03 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	42.565,50	42.560,00	49.500,00	6.940,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	996.771,45	1.425.520,00	1.330.119,18	-95.400,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.915,40	2.617.030,00	2.790.106,57	173.076,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.060,00	0,00	-2.060,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.252,35	4.088.470,00	4.169.725,75	81.255,75
10	- Personalauszahlungen	-1.442.054,22	-1.448.960,00	-1.532.775,99	-83.815,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.094,79	-80.140,00	-2.071,82	78.068,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-78,82	-78,82
14	- Transferauszahlungen	-22.881.313,81	-23.028.680,00	-24.127.067,20	-1.098.387,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.410,12	-44.480,00	-10.845,09	33.634,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.363.872,94	-24.602.260,00	-25.672.838,92	-1.070.578,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.371.620,59	-20.513.790,00	-21.503.113,17	-989.323,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765,37	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	765,37	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.517,24	-4.750,00	-2.476,70	2.273,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.517,24	-4.750,00	-2.476,70	2.273,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.751,87	-4.750,00	-2.476,70	2.273,30

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-03 Seniorenangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765,37	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	765,37	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.517,24	-4.750	-2.476,70	2.273,30
13	=	Summe Auszahlungen	-3.517,24	-4.750	-2.476,70	2.273,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.751,87	-4.750	-2.476,70	2.273,30
17	=	Saldo gesamt	-2.751,87	-4.750	-2.476,70	2.273,30

5A-050-04

Zentralbereich 50

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	349,18	349,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.518,32	0,00	56.723,83	56.723,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	93.552,72	51.820,00	112.107,41	60.287,41
11	-	Personalaufwendungen	-34.354,24	-28.950,00	-28.113,06	836,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.478,34	0,00	-2.302,21	-2.302,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.439,97	-205.240,00	-264.665,64	-59.425,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33,50	-598,45	-382,68	215,77
15	-	Transferaufwendungen	-581.195,30	-599.770,00	-547.688,87	52.081,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,68	-2.250,00	-99,60	2.150,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.904,03	-836.808,45	-843.252,06	-6.443,61
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-803.351,31	-784.988,45	-731.144,65	53.843,80
19	+	Finanzerträge	6.887,02	6.900,00	6.775,35	-124,65
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.887,02	6.900,00	6.775,35	-124,65
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-796.464,29	-778.088,45	-724.369,30	53.719,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.464,29	-778.088,45	-724.369,30	53.719,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.680,00	30.680,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	30.680,00	30.680,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.074,48	-31.200,00	-28.368,50	2.831,50
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-36.074,48	-31.200,00	-28.368,50	2.831,50
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-832.538,77	-778.608,45	-722.057,80	56.550,65

5A Soziales und Jugend
5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
5A-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	51.820,00	55.034,40	3.214,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.390,11	0,00	56.723,83	56.723,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.401,55	6.900,00	-28.714,47	-35.614,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.826,06	58.720,00	83.043,76	24.323,76
10	- Personalauszahlungen	-22.879,11	-24.290,00	-24.212,06	77,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.024,06	-205.240,00	-264.785,89	-59.545,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-573.901,40	-599.770,00	-547.882,16	51.887,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.130,18	-2.250,00	-99,60	2.150,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.934,75	-831.550,00	-836.979,71	-5.429,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-779.108,69	-772.830,00	-753.935,95	18.894,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.783,12	113.000,00	142.190,66	29.190,66
106	= Summe (investive Einzahlungen)	114.783,12	113.000,00	142.190,66	29.190,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-349,18	650,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-349,18	650,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	114.783,12	112.000,00	141.841,48	29.841,48

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-04 Zentralbereich 50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0,00	-113.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	113.000	0,00	-113.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0,00	-113.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	113.000	0,00	-113.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	114.783,12	0	142.190,66	142.190,66
6	=	Summe Einzahlungen	114.783,12	0	142.190,66	142.190,66
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.783,12	0	142.190,66	142.190,66
17	=	Saldo gesamt	114.783,12	0	142.190,66	142.190,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-349,18	650,82
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	-349,18	650,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-349,18	650,82
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000	-349,18	650,82

5A-050-05

Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.963,44	180,00	21.240,66	21.060,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.560,00	0,00	-5.560,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.761,74	472.070,00	140.983,62	-331.086,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.762,93	118.720,00	124.274,68	5.554,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.522,33	0,00	14.919,55	14.919,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	389.010,44	596.530,00	301.418,51	-295.111,49
11	-	Personalaufwendungen	-2.296.691,80	-2.207.340,00	-2.077.276,23	130.063,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.866,11	0,00	-49.470,47	-49.470,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.614,34	-32.580,00	-52.071,53	-19.491,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349.381,46	-60.853,40	-118.237,76	-57.384,36
15	-	Transferaufwendungen	-1.382,00	0,00	-300,00	-300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921.794,87	-28.660,00	-14.857,36	13.802,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.027.730,58	-2.329.433,40	-2.312.213,35	17.220,05
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.638.720,14	-1.732.903,40	-2.010.794,84	-277.891,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.638.720,14	-1.732.903,40	-2.010.794,84	-277.891,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.638.720,14	-1.732.903,40	-2.010.794,84	-277.891,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	357.213,70	412.160,00	423.894,19	11.734,19
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	357.213,70	412.160,00	423.894,19	11.734,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.332.306,65	-1.308.600,00	-1.291.792,65	16.807,35
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.332.306,65	-1.308.600,00	-1.291.792,65	16.807,35
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.613.813,09	-2.629.343,40	-2.878.693,30	-249.349,90

5A **Soziales und Jugend**
5A-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5A-050-05 **Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.560,00	0,00	-5.560,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.306,02	472.070,00	152.164,78	-319.905,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.925,15	118.720,00	124.280,12	5.560,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.231,17	596.350,00	276.444,90	-319.905,10
10	- Personalauszahlungen	-2.034.225,68	-2.008.290,00	-1.985.066,53	23.223,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.130,69	-32.580,00	-55.355,33	-22.775,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-921.687,17	-28.660,00	-13.583,37	15.076,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360.043,54	-2.069.530,00	-2.054.305,23	15.224,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.088.812,37	-1.473.180,00	-1.777.860,33	-304.680,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.757,20	-28.250,00	-48.374,41	-20.124,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.757,20	-28.250,00	-48.374,41	-20.124,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.757,20	-28.250,00	-48.374,41	-20.124,41

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-05 Wohnen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.757,20	-28.250	-48.374,41	-20.124,41
13	=	Summe Auszahlungen	-12.757,20	-28.250	-48.374,41	-20.124,41
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.757,20	-28.250	-48.374,41	-20.124,41
17	=	Saldo gesamt	-12.757,20	-28.250	-48.374,41	-20.124,41

5A-050-06

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.943.892,24	9.954.040,00	12.981.471,57	3.027.431,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	77.093,40	0,00	240,00	240,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.211.510,69	22.468.600,00	22.459.366,53	-9.233,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.630.840,50	265.500,00	0,00	-265.500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.863.336,83	32.688.140,00	35.441.078,10	2.752.938,10
11	-	Personalaufwendungen	-4.415.391,70	-4.169.840,00	-4.207.901,99	-38.061,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-194.955,43	0,00	-165.368,31	-165.368,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719.543,00	-2.755.800,00	-2.777.241,63	-21.441,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.068,94	0,00	-142.452,89	-142.452,89
15	-	Transferaufwendungen	-3.892,50	-9.950,00	-5.095,00	4.855,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.138.667,39	-67.507.580,00	-66.832.183,95	675.396,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.519.518,96	-74.443.170,00	-74.130.243,77	312.926,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.656.182,13	-41.755.030,00	-38.689.165,67	3.065.864,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.656.182,13	-41.755.030,00	-38.689.165,67	3.065.864,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.656.182,13	-41.755.030,00	-38.689.165,67	3.065.864,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.418.992,82	-1.544.210,24	-1.307.513,18	236.697,06
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.418.992,82	-1.544.210,24	-1.307.513,18	236.697,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-41.075.174,95	-43.299.240,24	-39.996.678,85	3.302.561,39

5A **Soziales und Jugend**
5A-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5A-050-06 **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.063,60	9.954.040,00	12.917.642,93	2.963.602,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.916,28	0,00	13.799,89	13.799,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673.637,54	22.468.600,00	21.117.929,44	-1.350.670,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.572.617,42	32.422.640,00	34.049.372,26	1.626.732,26
10	- Personalauszahlungen	-3.503.911,19	-3.277.480,00	-3.927.172,51	-649.692,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719.543,00	-2.755.800,00	-2.777.241,63	-21.441,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.685,51	-9.950,00	-5.095,00	4.855,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.246.327,17	-67.507.580,00	-66.767.704,15	739.875,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.482.466,87	-73.550.810,00	-73.477.213,29	73.596,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.909.849,45	-41.128.170,00	-39.427.841,03	1.700.328,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

5A-050-99

Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.289,90	724.440,00	958.515,98	234.075,98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.520,00	0,00	-51.520,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.591,22	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	746.881,12	775.960,00	958.515,98	182.555,98
11	-	Personalaufwendungen	-309.087,82	-188.800,00	-439.502,07	-250.702,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002,83	-7.910,00	-1.413,52	6.496,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,72	-3.356,91	-4.282,73	-925,82
15	-	Transferaufwendungen	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.719,15	-492.380,00	-632.758,38	-140.378,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-860.606,52	-692.446,91	-1.077.956,70	-385.509,79
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.725,40	83.513,09	-119.440,72	-202.953,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.725,40	83.513,09	-119.440,72	-202.953,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.725,40	83.513,09	-119.440,72	-202.953,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.338,11	-115.750,00	-114.004,23	1.745,77
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-117.338,11	-115.750,00	-114.004,23	1.745,77
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-231.063,51	-32.236,91	-233.444,95	-201.208,04

5A Soziales und Jugend
5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
5A-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	745.289,90	724.440,00	954.384,10	229.944,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.520,00	0,00	-51.520,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.289,90	775.960,00	954.384,10	178.424,10
10	- Personalauszahlungen	-309.438,83	-188.800,00	-425.836,21	-237.036,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069,97	-7.910,00	-799,76	7.110,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.797,62	-492.380,00	-625.188,29	-132.808,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.306,42	-689.090,00	-1.051.824,26	-362.734,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.016,52	86.870,00	-97.440,16	-184.310,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.800,00	-4.666,19	133,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	-4.666,19	133,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	-4.666,19	133,81

5A Soziales und Jugend
 5A-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 5A-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	-4.666,19	133,81
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.800	-4.666,19	133,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-4.666,19	133,81
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.800	-4.666,19	133,81



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

5A-051

Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.939.693,86	24.809.882,35	23.802.307,17	-1.007.575,18
3	+	Sonstige Transfererträge	1.901.700,11	1.928.580,00	2.184.699,30	256.119,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.613,64	4.523.420,00	4.717.597,78	194.177,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.017,48	806.870,00	907.275,63	100.405,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.632,98	1.391.190,00	1.640.652,89	249.462,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.033,74	1.025.940,00	1.554.229,28	528.289,28
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	34.342,51	50.690,00	22.619,25	-28.070,75
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.356.034,32	34.536.572,35	34.829.381,30	292.808,95
11	-	Personalaufwendungen	-29.930.436,84	-28.680.150,00	-31.016.601,25	-2.336.451,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-234.778,25	0,00	-229.271,04	-229.271,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.759.885,73	-5.095.154,72	-3.697.565,84	1.397.588,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.753,61	-751.909,98	-466.287,17	285.622,81
15	-	Transferaufwendungen	-63.604.191,34	-60.401.850,00	-61.831.393,63	-1.429.543,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013.821,09	-1.338.450,00	-1.026.835,13	311.614,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.767.866,86	-96.267.514,70	-98.267.954,06	-2.000.439,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.411.832,54	-61.730.942,35	-63.438.572,76	-1.707.630,41
19	+	Finanzerträge	3.994,13	4.100,00	3.994,30	-105,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.023,00	4.100,00	3.994,30	-105,70
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.408.809,54	-61.726.842,35	-63.434.578,46	-1.707.736,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.408.809,54	-61.726.842,35	-63.434.578,46	-1.707.736,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	545.817,68	1.543.279,76	1.004.879,25	-538.400,51
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	545.817,68	1.543.279,76	1.004.879,25	-538.400,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.730.856,46	-6.251.849,76	-4.970.232,85	1.281.616,91
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.730.856,46	-6.251.849,76	-4.970.232,85	1.281.616,91
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-71.593.848,32	-66.435.412,35	-67.399.932,06	-964.519,71

5A

Soziales und Jugend

5A-051

Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	24.743.553,04	24.716.060,00	23.616.854,44	-1.099.205,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.745.903,12	1.928.580,00	2.051.193,36	122.613,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339.208,79	4.523.420,00	4.688.678,42	165.258,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.478,89	806.870,00	850.207,48	43.337,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.999,70	1.391.190,00	1.737.861,42	346.671,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	478.636,13	1.025.940,00	608.476,07	-417.463,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.225,34	4.100,00	2.570,14	-1.529,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.322.554,33	34.396.160,00	33.555.841,33	-840.318,67
10	- Personalauszahlungen	-28.477.173,01	-27.939.100,00	-30.415.791,46	-2.476.691,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.273,01	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.915.908,74	-5.095.154,72	-3.748.042,87	1.347.111,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.261.718,25	-60.401.850,00	-63.142.178,58	-2.740.328,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.558.055,25	-1.059.630,00	-633.352,17	426.277,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.277.099,39	-94.495.734,72	-97.939.365,08	-3.443.630,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.954.545,06	-60.099.574,72	-64.383.523,75	-4.283.949,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.706,00	-283.250,00	1.305.172,12	1.588.422,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.184.656,24	-244.250,00	1.344.122,36	1.588.372,36
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377,46	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.713.540,89	-978.380,00	-380.740,96	597.639,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-689.894,56	-581.350,00	-436.320,90	145.029,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-23.917,65	-23.917,65
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.404.812,91	-1.559.730,00	-840.979,51	718.750,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.156,67	-1.803.980,00	503.142,85	2.307.122,85

5A-051-00

FB-Overhead 51

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,46	0,00	74.090,64	74.090,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.702,16	0,00	390.828,12	390.828,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.052,95	0,00	259.582,79	259.582,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	296.834,57	0,00	724.501,55	724.501,55
11	-	Personalaufwendungen	-567.424,70	-566.040,00	-487.238,94	78.801,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.797,69	0,00	-16.689,16	-16.689,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,86	-1.760,00	-657,96	1.102,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.440,47	-27.219,76	-40.532,51	-13.312,75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.682,65	-8.540,00	-5.942,84	2.597,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-592.847,37	-603.559,76	-551.061,41	52.498,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.012,80	-603.559,76	173.440,14	776.999,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.012,80	-603.559,76	173.440,14	776.999,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.012,80	-603.559,76	173.440,14	776.999,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	430.493,38	767.249,76	5.618,33	-761.631,43
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	430.493,38	767.249,76	5.618,33	-761.631,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.480,58	-163.690,00	-179.058,47	-15.368,47
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-134.480,58	-163.690,00	-179.058,47	-15.368,47
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.086,89	0,00	392.249,15	392.249,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	369,65	0,00	30,77	30,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.456,54	0,00	392.279,92	392.279,92
10	- Personalauszahlungen	-494.090,74	-511.620,00	-456.945,62	54.674,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.760,00	-769,82	990,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.742,65	-8.540,00	-18.783,35	-10.243,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.223,39	-521.920,00	-476.498,79	45.421,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.766,85	-521.920,00	-84.218,87	437.701,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.372,98	-48.040,00	-75.428,15	-27.388,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.372,98	-48.040,00	-75.428,15	-27.388,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.372,98	-48.040,00	-75.428,15	-27.388,15

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-00 FB-Overhead 51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.372,98	-48.040	-75.428,15	-27.388,15
13	=	Summe Auszahlungen	-3.372,98	-48.040	-75.428,15	-27.388,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.372,98	-48.040	-75.428,15	-27.388,15
17	=	Saldo gesamt	-3.372,98	-48.040	-75.428,15	-27.388,15

5A-051-01

Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.170.554,26	20.113.285,68	21.483.662,86	1.370.377,18
3	+	Sonstige Transfererträge	6.139,45	0,00	5.708,85	5.708,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.355,83	4.515.900,00	4.643.062,00	127.162,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.991,95	766.360,00	873.738,97	107.378,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.183,96	4.510,00	181.871,73	177.361,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.505,97	24.430,00	1.072.674,99	1.048.244,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	18.032,93	0,00	14,86	14,86
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.159.764,35	25.424.485,68	28.260.734,26	2.836.248,58
11	-	Personalaufwendungen	-19.428.275,10	-17.720.190,00	-20.897.560,49	-3.177.370,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.409,51	0,00	-26.385,76	-26.385,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846.177,78	-1.147.310,00	-853.456,52	293.853,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.835,21	-363.097,84	-177.273,35	185.824,49
15	-	Transferaufwendungen	-28.355.818,43	-26.448.840,00	-24.451.050,15	1.997.789,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.435,93	-457.430,00	-557.874,78	-100.444,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.888.951,96	-46.136.867,84	-46.963.601,05	-826.733,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.729.187,61	-20.712.382,16	-18.702.866,79	2.009.515,37
19	+	Finanzerträge	33,17	0,00	33,34	33,34
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33,17	0,00	33,34	33,34
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.729.154,44	-20.712.382,16	-18.702.833,45	2.009.548,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.729.154,44	-20.712.382,16	-18.702.833,45	2.009.548,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.270,00	84.030,00	89.910,00	5.880,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	90.270,00	84.030,00	89.910,00	5.880,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.652.814,80	-1.746.370,00	-1.259.579,12	486.790,88
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.652.814,80	-1.746.370,00	-1.259.579,12	486.790,88
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-24.291.699,24	-22.374.722,16	-19.872.502,57	2.502.219,59

5A Soziales und Jugend
5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
5A-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	21.359.157,75	20.040.090,00	21.329.507,37	1.289.417,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.773,03	0,00	7.506,82	7.506,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.149,56	4.515.900,00	4.619.678,04	103.778,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.421,11	766.360,00	835.636,66	69.276,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.148,66	4.510,00	242.077,00	237.567,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	460.622,23	24.430,00	544.652,70	520.222,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,17	0,00	33,34	33,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986.305,51	25.351.290,00	27.579.091,93	2.227.801,93
10	- Personalauszahlungen	-19.110.656,53	-17.636.510,00	-20.739.909,32	-3.103.399,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614.022,58	-1.147.310,00	-1.095.931,26	51.378,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.213.023,55	-26.448.840,00	-25.510.716,10	938.123,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-767.428,06	-178.610,00	-171.603,54	7.006,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.705.130,72	-45.411.270,00	-47.518.160,22	-2.106.890,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.718.825,21	-20.059.980,00	-19.939.068,29	120.911,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.935.253,00	-283.250,00	1.052.080,12	1.335.330,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.935.253,00	-283.250,00	1.052.080,12	1.335.330,12
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377,46	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.072.445,69	0,00	-1.130,50	-1.130,50
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-619.972,32	-370.640,00	-304.541,03	66.098,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-23.917,65	-23.917,65
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.693.795,47	-370.640,00	-329.589,18	41.050,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-758.542,47	-653.890,00	722.490,94	1.376.380,94

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-01 Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7251001: TFK Kempener Allee P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.682.320,00	0	40.213,24	40.213,24
6	=	Summe Einzahlungen	1.682.320,00	0	40.213,24	40.213,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.143.770,73	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.239,27	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.232.010,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.310,00	0	40.213,24	40.213,24
17	=	Saldo gesamt	450.310,00	0	40.213,24	40.213,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7251006: TFK Jakob-Hüskes P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.732.026,00	0	276.080,28	276.080,28
6	=	Summe Einzahlungen	1.732.026,00	0	276.080,28	276.080,28
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377,46	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.493.642,33	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.524,76	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.572.544,55	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.481,45	0	276.080,28	276.080,28
17	=	Saldo gesamt	159.481,45	0	276.080,28	276.080,28

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7251011: TFK Arnsweg P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.931,00	0	322.201,37	322.201,37
6	=	Summe Einzahlungen	264.931,00	0	322.201,37	322.201,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.467,03	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-588.467,03	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.536,03	0	322.201,37	322.201,37
17	=	Saldo gesamt	-323.536,03	0	322.201,37	322.201,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7251016: TFK Viktoria Str. P05101010000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.976,00	0	413.585,23	413.585,23
6	=	Summe Einzahlungen	255.976,00	0	413.585,23	413.585,23
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.810,91	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-669.810,91	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.834,91	0	413.585,23	413.585,23
17	=	Saldo gesamt	-413.834,91	0	413.585,23	413.585,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7651016: U3 Ausbau P05101010000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-283.250	0,00	283.250,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	-283.250	0,00	283.250,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354,02	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.354,02	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.354,02	-283.250	0,00	283.250,00
17	=	Saldo gesamt	-3.354,02	-283.250	0,00	283.250,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7651026: U3 Ausbau P05101010000

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.453,61	0	-1.130,50	-1.130,50
13	=	Summe Auszahlungen	-75.453,61	0	-1.130,50	-1.130,50
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.453,61	0	-1.130,50	-1.130,50
17	=	Saldo gesamt	-75.453,61	0	-1.130,50	-1.130,50

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7651031: KiTa Westwall Hochb. P05101010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.781,18	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-49.781,18	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.781,18	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-49.781,18	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7651036: Kita Florastr. Hochb. P05101010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.331,00	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-4.331,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.331,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-4.331,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7651076: Ausbau Tagesbetreuung P05101010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.834,88	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.182,91	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-93.017,79	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.017,79	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-93.017,79	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.205,80	-370.640	-293.058,17	77.581,83
13	= Summe Auszahlungen	-7.205,80	-370.640	-293.058,17	77.581,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205,80	-370.640	-293.058,17	77.581,83
17	= Saldo gesamt	-7.205,80	-370.640	-293.058,17	77.581,83

5A-051-02

Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.390,35	316.020,00	334.809,95	18.789,95
3	+	Sonstige Transfererträge	3.630,00	11.510,00	4.666,00	-6.844,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557,60	7.510,00	5.535,40	-1.974,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.167,52	33.510,00	33.536,66	26,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,85	10,00	0,00	-10,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.308,14	999.000,00	92.704,87	-906.295,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	554.145,46	1.367.560,00	471.252,88	-896.307,12
11	-	Personalaufwendungen	-1.346.487,82	-1.124.410,00	-1.384.182,50	-259.772,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.528,38	0,00	-6.956,38	-6.956,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.216,50	-92.060,00	-42.015,41	50.044,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.256,80	-31.794,30	-25.017,25	6.777,05
15	-	Transferaufwendungen	-1.616.785,33	-1.711.880,00	-1.543.422,64	168.457,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.108,15	-43.500,00	-26.988,99	16.511,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.263.382,98	-3.003.644,30	-3.028.583,17	-24.938,87
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.709.237,52	-1.636.084,30	-2.557.330,29	-921.245,99
19	+	Finanzerträge	3.960,96	4.100,00	3.960,96	-139,04
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.960,96	4.100,00	3.960,96	-139,04
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.705.276,56	-1.631.984,30	-2.553.369,33	-921.385,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.705.276,56	-1.631.984,30	-2.553.369,33	-921.385,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270,00	1.000,00	2.319,04	1.319,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	270,00	1.000,00	2.319,04	1.319,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-529.004,19	-597.480,00	-399.748,02	197.731,98
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-529.004,19	-597.480,00	-399.748,02	197.731,98
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.234.010,75	-2.228.464,30	-2.950.798,31	-722.334,01

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	471.816,60	316.020,00	324.852,72	8.832,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.180,00	11.510,00	3.800,00	-7.710,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557,60	7.510,00	0,00	-7.510,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.889,77	33.510,00	14.570,82	-18.939,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,85	10,00	0,00	-10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.081,81	999.000,00	50.016,89	-948.983,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.258,51	4.100,00	2.536,80	-1.563,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.359,12	1.371.660,00	395.777,23	-975.882,77
10	- Personalauszahlungen	-1.263.509,82	-1.101.110,00	-1.366.812,20	-265.702,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.080,51	-92.060,00	-45.823,45	46.236,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.772.687,64	-1.711.880,00	-1.384.645,60	327.234,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.580,07	-43.500,00	-20.664,76	22.835,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273.858,04	-2.948.550,00	-2.817.946,01	130.603,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.762.498,92	-1.576.890,00	-2.422.168,78	-845.278,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.538,83	-19.700,00	-9.419,74	10.280,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.538,83	-19.700,00	-9.419,74	10.280,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.411,41	19.300,00	29.530,50	10.230,50

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-02 Jugend

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651091: Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	39.000	0,00	-39.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
6	=	Summe Einzahlungen	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
17	=	Saldo gesamt	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.538,83	-19.700	-9.419,74	10.280,26
13	=	Summe Auszahlungen	-5.538,83	-19.700	-9.419,74	10.280,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.538,83	-19.700	-9.419,74	10.280,26
17	=	Saldo gesamt	-5.538,83	-19.700	-9.419,74	10.280,26

5A-051-03

Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633,50	32.450,00	114.220,24	81.770,24
3	+	Sonstige Transfererträge	1.891.930,66	1.917.070,00	2.174.324,45	257.254,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	10,00	410,00	400,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.080,23	1.386.670,00	1.066.728,37	-319.941,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.382,24	0,00	53.095,44	53.095,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.968.666,63	3.336.200,00	3.408.778,50	72.578,50
11	-	Personalaufwendungen	-4.629.632,01	-4.125.010,00	-4.615.978,91	-490.968,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.182,05	0,00	-84.940,41	-84.940,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378.074,14	-2.254.800,00	-2.191.920,32	62.879,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.488,29	-86.716,80	-50.300,64	36.416,16
15	-	Transferaufwendungen	-33.629.465,86	-32.234.850,00	-35.834.201,88	-3.599.351,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.030,31	-59.400,00	-48.115,66	11.284,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.840.872,66	-38.760.776,80	-42.825.457,82	-4.064.681,02
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.872.206,03	-35.424.576,80	-39.416.679,32	-3.992.102,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.872.206,03	-35.424.576,80	-39.416.679,32	-3.992.102,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.872.206,03	-35.424.576,80	-39.416.679,32	-3.992.102,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.500,00	0,00	13.100,00	13.100,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.500,00	0,00	13.100,00	13.100,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.468.593,72	-1.568.290,00	-1.389.985,61	178.304,39
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.468.593,72	-1.568.290,00	-1.389.985,61	178.304,39
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-39.338.299,75	-36.992.866,80	-40.793.564,93	-3.800.698,13

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	30.910,00	98.154,00	67.244,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.736.950,09	1.917.070,00	2.039.886,54	122.816,54
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	10,00	410,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.416,43	1.386.670,00	1.102.310,60	-284.359,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.275,89	6.275,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.006,52	3.334.660,00	3.247.037,03	-87.622,97
10	- Personalauszahlungen	-4.124.954,83	-3.804.880,00	-4.408.235,65	-603.355,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.273,01	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.392,86	-2.254.800,00	-1.972.701,53	282.098,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.274.176,89	-32.234.850,00	-36.244.095,63	-4.009.245,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.067,42	-59.400,00	-47.153,12	12.246,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.361.865,01	-38.353.930,00	-42.672.185,93	-4.318.255,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.826.858,49	-35.019.270,00	-39.425.148,90	-4.405.878,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-42.572,02	-22.060,00	-15.560,71	6.499,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.572,02	-22.060,00	-15.560,71	6.499,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.572,02	-22.060,00	-15.560,71	6.499,29

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-03 Familien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.572,02	-22.060	-15.560,71	6.499,29
13	=	Summe Auszahlungen	-42.572,02	-22.060	-15.560,71	6.499,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.572,02	-22.060	-15.560,71	6.499,29
17	=	Saldo gesamt	-42.572,02	-22.060	-15.560,71	6.499,29

5A-051-04

Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107.128,29	4.190.360,00	1.588.835,28	-2.601.524,72
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.060,21	0,00	68.590,38	68.590,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,01	7.000,00	0,00	-7.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.574,78	0,00	1.224,67	1.224,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.800,16	0,00	72.817,47	72.817,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.210.421,45	4.197.360,00	1.731.467,80	-2.465.892,20
11	-	Personalaufwendungen	-2.387.738,85	-3.632.910,00	-2.050.758,19	1.582.151,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.497,11	0,00	-16.136,32	-16.136,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.606,62	-1.272.360,00	-435.626,09	836.733,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.477,37	-89.768,50	-37.209,94	52.558,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.635,86	-1.635,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684.235,47	-643.780,00	-347.952,45	295.827,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.193.555,42	-5.638.818,50	-2.889.318,85	2.749.499,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-983.133,97	-1.441.458,50	-1.157.851,05	283.607,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-971,13	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-984.105,10	-1.441.458,50	-1.157.851,05	283.607,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-984.105,10	-1.441.458,50	-1.157.851,05	283.607,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.284,30	691.000,00	893.137,64	202.137,64
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	22.284,30	691.000,00	893.137,64	202.137,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-603.860,57	-736.620,00	-449.891,94	286.728,06
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-603.860,57	-736.620,00	-449.891,94	286.728,06
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.565.681,37	-1.487.078,50	-714.605,35	772.473,15

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.779.992,49	4.190.360,00	1.694.606,62	-2.495.753,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.861,63	0,00	68.590,38	68.590,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168,01	7.000,00	0,00	-7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,87	0,00	1.224,67	1.224,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,19	0,00	4.717,78	4.717,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.807,19	4.197.360,00	1.769.139,45	-2.428.220,55
10	- Personalauszahlungen	-2.256.510,63	-3.571.690,00	-2.007.659,54	1.564.030,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.713,96	-1.272.360,00	-459.056,18	813.303,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-971,13	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.635,86	-1.635,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.917,88	-643.780,00	-349.281,72	294.498,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.950.113,60	-5.487.830,00	-2.817.633,30	2.670.196,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.084.306,41	-1.290.470,00	-1.048.493,85	241.976,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-793,00	-70.590,00	0,00	70.590,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-793,00	-70.590,00	0,00	70.590,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-793,00	-70.590,00	0,00	70.590,00

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-793,00	-70.590	0,00	70.590,00
13	=	Summe Auszahlungen	-793,00	-70.590	0,00	70.590,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-793,00	-70.590	0,00	70.590,00
17	=	Saldo gesamt	-793,00	-70.590	0,00	70.590,00

5A-051-05

Zentralbereich 51

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.321,80	25.266,67	36.954,47	11.687,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.638,41	2.510,00	3.353,72	843,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.309,58	50.690,00	22.604,39	-28.085,61
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.269,79	78.466,67	62.912,58	-15.554,09
11	-	Personalaufwendungen	-1.498.097,32	-1.398.660,00	-1.512.327,36	-113.667,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.363,51	0,00	-78.163,01	-78.163,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.282,05	-325.864,72	-173.889,54	151.975,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.366,37	-152.861,70	-135.602,30	17.259,40
15	-	Transferaufwendungen	-2.121,72	-6.280,00	-1.083,10	5.196,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.419,64	-120.260,00	-39.852,68	80.407,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.913.650,61	-2.003.926,42	-1.940.917,99	63.008,43
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.880.380,82	-1.925.459,75	-1.878.005,41	47.454,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.880.380,82	-1.925.459,75	-1.878.005,41	47.454,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.880.380,82	-1.925.459,75	-1.878.005,41	47.454,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	794,24	794,24
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	794,24	794,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.305.677,70	-1.390.460,00	-1.273.140,52	117.319,48
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.305.677,70	-1.390.460,00	-1.273.140,52	117.319,48
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.186.058,52	-3.315.919,75	-3.150.351,69	165.568,06

5A

Soziales und Jugend

5A-051

Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

5A-051-05

Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	6.180,00	0,00	-6.180,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33,25	2.510,00	2.782,04	272,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,25	8.690,00	2.782,04	-5.907,96
10	- Personalauszahlungen	-1.154.488,76	-1.200.360,00	-1.368.046,40	-167.686,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.282,05	-325.864,72	-173.760,63	152.104,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.830,17	-6.280,00	-1.085,39	5.194,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.410,23	-120.260,00	-25.762,95	94.497,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.011,21	-1.652.764,72	-1.568.655,37	84.109,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.411.977,96	-1.644.074,72	-1.565.873,33	78.201,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.453,00	0,00	253.092,00	253.092,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	210.453,00	0,00	253.092,00	253.092,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.095,20	-978.380,00	-379.610,46	598.769,54
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-17.121,10	-50.220,00	-31.371,27	18.848,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-658.216,30	-1.028.600,00	-410.981,73	617.618,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-447.763,30	-1.028.600,00	-157.889,73	870.710,27

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-05 Zentralbereich 51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651001: Umgestaltung Spielplatz P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.474,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	154.474,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.152,74	-5.000	-2.623,95	2.376,05
13	=	Summe Auszahlungen	-259.152,74	-5.000	-2.623,95	2.376,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.678,74	-5.000	-2.623,95	2.376,05
17	=	Saldo gesamt	-104.678,74	-5.000	-2.623,95	2.376,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651002: Umgestaltung Spielplatz P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.792,00	160.792,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	160.792,00	160.792,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.792,00	160.792,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	160.792,00	160.792,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.979,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	55.979,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.808,37	-25.700	-21.161,88	4.538,12
13	=	Summe Auszahlungen	-11.808,37	-25.700	-21.161,88	4.538,12
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.170,63	-25.700	-21.161,88	4.538,12
17	=	Saldo gesamt	44.170,63	-25.700	-21.161,88	4.538,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.300,00	92.300,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	92.300,00	92.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.103,00	-973.380	-376.986,51	596.393,49
13	=	Summe Auszahlungen	-322.103,00	-973.380	-376.986,51	596.393,49
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.103,00	-973.380	-284.686,51	688.693,49
17	=	Saldo gesamt	-322.103,00	-973.380	-284.686,51	688.693,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651096: Bau KSP P05105060000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.839,46	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-59.839,46	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.839,46	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-59.839,46	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.312,73	-24.520	-10.209,39	14.310,61
13	=	Summe Auszahlungen	-5.312,73	-24.520	-10.209,39	14.310,61
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.312,73	-24.520	-10.209,39	14.310,61
17	=	Saldo gesamt	-5.312,73	-24.520	-10.209,39	14.310,61

5A-051-99

Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.586,20	132.500,00	169.733,73	37.233,73
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	345,87	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.932,07	132.500,00	169.733,73	37.233,73
11	-	Personalaufwendungen	-72.781,04	-112.930,00	-68.554,86	44.375,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-889,10	-451,08	-351,18	99,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908,94	-5.540,00	-107,73	5.432,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.605,86	-119.921,08	-69.013,77	50.907,31
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.326,21	12.578,92	100.719,96	88.141,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.326,21	12.578,92	100.719,96	88.141,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.326,21	12.578,92	100.719,96	88.141,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.424,90	-48.939,76	-18.829,17	30.110,59
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-36.424,90	-48.939,76	-18.829,17	30.110,59
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	21.901,31	-36.360,84	81.890,79	118.251,63

5A

Soziales und Jugend

5A-051

Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

5A-051-99

Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	132.586,20	132.500,00	169.733,73	37.233,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.586,20	132.500,00	169.733,73	37.233,73
10	- Personalauszahlungen	-72.961,70	-112.930,00	-68.182,73	44.747,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-908,94	-5.540,00	-102,73	5.437,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.897,42	-119.470,00	-68.285,46	51.184,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.688,78	13.030,00	101.448,27	88.418,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-524,31	-100,00	0,00	100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-524,31	-100,00	0,00	100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-524,31	-100,00	0,00	100,00

5A Soziales und Jugend
 5A-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5A-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-524,31	-100	0,00	100,00
13	=	Summe Auszahlungen	-524,31	-100	0,00	100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-524,31	-100	0,00	100,00
17	=	Saldo gesamt	-524,31	-100	0,00	100,00



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Vb

5B

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.900,64	169.330,00	725.140,82	555.810,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.386,65	1.865.280,00	1.476.839,03	-388.440,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.491,54	340.320,00	190.310,68	-150.009,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.014,65	17.880,00	33.072,64	15.192,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.850,04	5.870,00	268.747,52	262.877,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.654.643,52	2.398.680,00	2.694.110,69	295.430,69
11	-	Personalaufwendungen	-7.253.893,84	-7.030.280,00	-7.294.870,51	-264.590,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.353,10	0,00	-33.957,12	-33.957,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.989,11	-355.350,00	-496.195,14	-140.845,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.455,31	-223.916,92	-173.210,99	50.705,93
15	-	Transferaufwendungen	-275.030,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.648,85	-684.683,40	-571.507,15	113.176,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.494.370,36	-8.665.480,32	-8.843.259,06	-177.778,74
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.839.726,84	-6.266.800,32	-6.149.148,37	117.651,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.839.726,84	-6.266.800,32	-6.149.148,37	117.651,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.839.726,84	-6.266.800,32	-6.149.148,37	117.651,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	237.271,81	108.720,00	126.138,04	17.418,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	237.271,81	108.720,00	126.138,04	17.418,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.857.489,72	-1.665.730,00	-1.417.674,91	248.055,09
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.857.489,72	-1.665.730,00	-1.417.674,91	248.055,09
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-9.459.944,75	-7.823.810,32	-7.440.685,24	383.125,08

5B

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	333.362,33	158.530,00	343.902,10	185.372,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.550,62	1.865.280,00	1.515.308,80	-349.971,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.096,14	340.320,00	202.413,96	-137.906,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,45	17.880,00	35.534,80	17.654,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.846,77	5.870,00	3.957,03	-1.912,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.726,31	2.387.880,00	2.101.116,69	-286.763,31
10	- Personalauszahlungen	-6.976.408,42	-6.744.530,00	-7.230.177,85	-485.647,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.180,69	-355.350,00	-602.196,50	-246.846,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-275.030,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.603,40	-440.060,00	-309.843,97	130.216,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.777.222,66	-7.911.190,00	-8.415.736,47	-504.546,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.726.496,35	-5.523.310,00	-6.314.619,78	-791.309,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.140,89	0,00	155.380,74	155.380,74
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	421.140,89	0,00	155.380,74	155.380,74
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.506,63	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-377.186,41	-407.673,40	-378.035,49	29.637,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.279.693,04	-457.673,40	-428.035,49	29.637,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.552,15	-457.673,40	-272.654,75	185.018,65



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Zentralbereich Kultur

5B

Kultur

5B-410

Zentralbereich Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,65	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,20	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.209,05	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.596,90	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-45.740,03	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.299,17	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-309,50	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434,92	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.783,62	0,00	0,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.834,28	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	98.834,28	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.647,56	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-56.647,56	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

5B

Kultur

5B-410

Zentralbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,20	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.770,49	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.776,92	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.547,41	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.181,21	0,00	0,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

5B Kultur
 5B-410 Zentralbereich Kultur
 5B-410-00 Zentralbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,65	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209,05	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.596,90	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.740,03	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.299,17	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434,92	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.783,62	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.186,72	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.834,28	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	98.834,28	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.647,56	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-56.647,56	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

5B

Kultur

5B-410

Zentralbereich Kultur

5B-410-00

Zentralbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,20	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.770,49	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.776,92	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.547,41	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.181,21	0,00	0,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Stadtarchiv

5B

Kultur

5B-411

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.216,47	250,00	22.936,09	22.686,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.682,75	26.080,00	14.057,45	-12.022,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,42	24.840,00	3.085,45	-21.754,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,70	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.559,48	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.141,82	51.170,00	40.078,99	-11.091,01
11	-	Personalaufwendungen	-475.648,19	-465.340,00	-433.883,11	31.456,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.511,53	0,00	-9.929,50	-9.929,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.628,70	-17.630,00	-17.690,28	-60,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.340,52	-7.687,02	-8.907,17	-1.220,15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.182,31	-25.650,00	-21.462,43	4.187,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-545.311,25	-516.307,02	-491.872,49	24.434,53
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-504.169,43	-465.137,02	-451.793,50	13.343,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-504.169,43	-465.137,02	-451.793,50	13.343,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.169,43	-465.137,02	-451.793,50	13.343,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-376.710,88	-364.470,00	-349.642,71	14.827,29
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-376.710,88	-364.470,00	-349.642,71	14.827,29
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-880.880,31	-829.607,02	-799.378,71	30.228,31

5B
5B-411Kultur
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	-200,00	0,00	13.330,00	13.330,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,85	26.080,00	15.396,45	-10.683,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396,32	24.840,00	3.046,80	-21.793,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	187,70	187,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.495,17	50.920,00	31.960,95	-18.959,05
10	- Personalauszahlungen	-409.815,44	-410.140,00	-421.016,47	-10.876,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.420,90	-17.630,00	-15.174,49	2.455,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.318,08	-21.040,00	-17.372,38	3.667,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.554,42	-448.810,00	-453.563,34	-4.753,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.059,25	-397.890,00	-421.602,39	-23.712,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.955,31	-12.550,00	-17.942,24	-5.392,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.955,31	-12.550,00	-17.942,24	-5.392,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.955,31	-12.550,00	-17.942,24	-5.392,24

5B Kultur
5B-411 Stadtarchiv
5B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392,20	120,00	8.593,84	8.473,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.682,75	21.310,00	14.057,45	-7.252,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.463,57	24.740,00	3.036,45	-21.703,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,70	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.942,89	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.669,11	46.170,00	25.687,74	-20.482,26
11	- Personalaufwendungen	-359.188,40	-334.220,00	-307.739,09	26.480,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.949,08	0,00	-9.376,28	-9.376,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.758,95	-4.260,00	-8.900,75	-4.640,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.718,70	-6.735,83	-8.240,64	-1.504,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.670,46	-21.370,00	-19.486,10	1.883,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.285,59	-366.585,83	-353.742,86	12.842,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-376.616,48	-320.415,83	-328.055,12	-7.639,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-376.616,48	-320.415,83	-328.055,12	-7.639,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.616,48	-320.415,83	-328.055,12	-7.639,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-352.228,52	-336.550,00	-321.732,35	14.817,65
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-352.228,52	-336.550,00	-321.732,35	14.817,65
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-728.845,00	-656.965,83	-647.729,97	9.235,86

5B Kultur
5B-411 Stadtarchiv
5B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,85	21.310,00	15.396,45	-5.913,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.364,47	24.740,00	2.997,80	-21.742,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	187,70	187,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413,32	46.050,00	18.581,95	-27.468,05
10	- Personalauszahlungen	-297.764,65	-281.300,00	-296.613,36	-15.313,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.558,95	-4.260,00	-6.619,16	-2.359,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.689,28	-17.690,00	-16.166,57	1.523,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.012,88	-303.250,00	-319.399,09	-16.149,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.599,56	-257.200,00	-300.817,14	-43.617,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.076,74	-10.620,00	-9.981,21	638,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.076,74	-10.620,00	-9.981,21	638,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.076,74	-10.620,00	-9.981,21	638,79

5B Kultur
 5B-411 Stadtarchiv
 5B-411-01 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.260,57	-10.620	-9.873,34	746,66
13	=	Summe Auszahlungen	-3.260,57	-10.620	-9.873,34	746,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.260,57	-10.620	-9.873,34	746,66
17	=	Saldo gesamt	-3.260,57	-10.620	-9.873,34	746,66

5B Kultur
5B-411 Stadtarchiv
5B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824,27	130,00	14.342,25	14.212,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.770,00	0,00	-4.770,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,85	100,00	49,00	-51,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,59	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.472,71	5.000,00	14.391,25	9.391,25
11	- Personalaufwendungen	-116.459,79	-131.120,00	-126.144,02	4.975,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-562,45	0,00	-553,22	-553,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.869,75	-13.370,00	-8.789,53	4.580,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,82	-951,19	-666,53	284,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511,85	-4.280,00	-1.976,33	2.303,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.025,66	-149.721,19	-138.129,63	11.591,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.552,95	-144.721,19	-123.738,38	20.982,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.552,95	-144.721,19	-123.738,38	20.982,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.552,95	-144.721,19	-123.738,38	20.982,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.482,36	-27.920,00	-27.910,36	9,64
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.482,36	-27.920,00	-27.910,36	9,64
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-152.035,31	-172.641,19	-151.648,74	20.992,45

5B Kultur
5B-411 Stadtarchiv
5B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	-200,00	0,00	13.330,00	13.330,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	4.770,00	0,00	-4.770,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,85	100,00	49,00	-51,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,85	4.870,00	13.379,00	8.509,00
10	- Personalauszahlungen	-112.050,79	-128.840,00	-124.403,11	4.436,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.861,95	-13.370,00	-8.555,33	4.814,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.628,80	-3.350,00	-1.205,81	2.144,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.541,54	-145.560,00	-134.164,25	11.395,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.459,69	-140.690,00	-120.785,25	19.904,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.878,57	-1.930,00	-7.961,03	-6.031,03
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.878,57	-1.930,00	-7.961,03	-6.031,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.878,57	-1.930,00	-7.961,03	-6.031,03

5B Kultur
 5B-411 Stadtarchiv
 5B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.186,03	-1.930	-7.777,25	-5.847,25
13	=	Summe Auszahlungen	-2.186,03	-1.930	-7.777,25	-5.847,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.186,03	-1.930	-7.777,25	-5.847,25
17	=	Saldo gesamt	-2.186,03	-1.930	-7.777,25	-5.847,25



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Mediothek

5B
5B-412Kultur
Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.619,11	1.490,00	284.318,69	282.828,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.842,04	613.920,00	471.736,86	-142.183,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164,80	2.780,00	5.448,90	2.668,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.856,15	0,00	15.845,28	15.845,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.203,28	4.370,00	32.347,74	27.977,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	838.685,38	622.560,00	809.697,47	187.137,47
11	- Personalaufwendungen	-1.596.784,88	-1.382.350,00	-1.584.243,21	-201.893,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.663,18	0,00	-5.555,57	-5.555,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.964,16	-14.870,00	-9.930,99	4.939,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.768,71	-81.547,81	-54.439,96	27.107,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.970,77	-290.420,00	-301.554,39	-11.134,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.151,70	-1.769.187,81	-1.955.724,12	-186.536,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	989,00	390,00	989,00	599,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	989,00	390,00	989,00	599,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.348,11	-320.200,00	-275.868,34	44.331,66
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-315.348,11	-320.200,00	-275.868,34	44.331,66
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.718.825,43	-1.466.437,81	-1.420.905,99	45.531,82

5B
5B-412Kultur
Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	700,00	0,00	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.225,15	613.920,00	514.508,93	-99.411,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.108,30	2.780,00	4.373,90	1.593,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.419,54	0,00	17.281,89	17.281,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.743,77	4.370,00	2.715,59	-1.654,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.196,76	621.070,00	539.280,31	-81.789,69
10	- Personalauszahlungen	-1.553.787,46	-1.332.850,00	-1.572.967,26	-240.117,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.026,02	-14.870,00	-33.675,66	-18.805,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.072,04	-71.350,00	-51.553,02	19.796,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.885,52	-1.419.070,00	-1.658.195,94	-239.125,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.371.688,76	-798.000,00	-1.118.915,63	-320.915,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-256.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76

5B Kultur
5B-412 Mediothek
5B-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.619,11	1.490,00	284.318,69	282.828,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.842,04	613.920,00	471.736,86	-142.183,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164,80	2.780,00	5.448,90	2.668,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.856,15	0,00	15.845,28	15.845,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.203,28	4.370,00	32.347,74	27.977,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	838.685,38	622.560,00	809.697,47	187.137,47
11	- Personalaufwendungen	-1.596.784,88	-1.382.350,00	-1.584.243,21	-201.893,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.663,18	0,00	-5.555,57	-5.555,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.964,16	-14.870,00	-9.930,99	4.939,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.768,71	-81.547,81	-54.439,96	27.107,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.970,77	-290.420,00	-301.554,39	-11.134,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.151,70	-1.769.187,81	-1.955.724,12	-186.536,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.466,32	-1.146.627,81	-1.146.026,65	601,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	989,00	390,00	989,00	599,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	989,00	390,00	989,00	599,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.348,11	-320.200,00	-275.868,34	44.331,66
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-315.348,11	-320.200,00	-275.868,34	44.331,66
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.718.825,43	-1.466.437,81	-1.420.905,99	45.531,82

5B Kultur
5B-412 Mediothek
5B-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	700,00	0,00	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.225,15	613.920,00	514.508,93	-99.411,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.108,30	2.780,00	4.373,90	1.593,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.419,54	0,00	17.281,89	17.281,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.743,77	4.370,00	2.715,59	-1.654,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.196,76	621.070,00	539.280,31	-81.789,69
10	- Personalauszahlungen	-1.553.787,46	-1.332.850,00	-1.572.967,26	-240.117,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.026,02	-14.870,00	-33.675,66	-18.805,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.072,04	-71.350,00	-51.553,02	19.796,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.885,52	-1.419.070,00	-1.658.195,94	-239.125,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.371.688,76	-798.000,00	-1.118.915,63	-320.915,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-256.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-246.334,88	-309.610,00	-283.993,24	25.616,76

5B Kultur
5B-412 Mediothek
5B-412-01 Mediothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	10.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.832,22	-309.610	-281.824,19	27.785,81
13	=	Summe Auszahlungen	-39.832,22	-309.610	-281.824,19	27.785,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.832,22	-309.610	-281.824,19	27.785,81
17	=	Saldo gesamt	-29.832,22	-309.610	-281.824,19	27.785,81



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum

5B

Kultur

5B-413

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734,73	17.230,00	11.721,62	-5.508,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,40	36.950,00	15.013,10	-21.936,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,72	28.770,00	19.256,13	-9.513,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,84	0,00	5.440,15	5.440,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.355,19	0,00	116.365,39	116.365,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.770,88	82.950,00	167.796,39	84.846,39
11	- Personalaufwendungen	-648.906,90	-695.500,00	-703.902,27	-8.402,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-68,16	0,00	-83,31	-83,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.137,59	-8.550,00	-21.547,37	-12.997,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.768,81	-26.746,37	-29.259,62	-2.513,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.813,41	-38.200,00	-17.935,35	20.264,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.694,87	-768.996,37	-772.727,92	-3.731,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.281,17	150,00	0,00	-150,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	8.281,17	150,00	0,00	-150,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.550,35	-93.300,00	-73.906,21	19.393,79
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-102.550,35	-93.300,00	-73.906,21	19.393,79
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-872.193,17	-779.196,37	-678.837,74	100.358,63

5B

Kultur

5B-413

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	14.980,00	0,00	-14.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,40	36.950,00	15.013,10	-21.936,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.155,18	28.770,00	18.270,02	-10.499,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,84	0,00	5.440,15	5.440,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	103,00	0,00	602,65	602,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.647,42	80.700,00	39.325,92	-41.374,08
10	- Personalauszahlungen	-641.990,83	-632.270,00	-698.853,12	-66.583,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.503,49	-8.550,00	-33.502,94	-24.952,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.769,30	-36.300,00	-13.905,70	22.394,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.263,62	-677.120,00	-746.261,76	-69.141,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.616,20	-596.420,00	-706.935,84	-110.515,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13

5B

Kultur

5B-413

Deutsches Textilmuseum

5B-413-01

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734,73	17.230,00	11.721,62	-5.508,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,40	36.950,00	15.013,10	-21.936,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,72	28.770,00	19.256,13	-9.513,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,84	0,00	5.440,15	5.440,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.355,19	0,00	116.365,39	116.365,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.770,88	82.950,00	167.796,39	84.846,39
11	- Personalaufwendungen	-648.906,90	-695.500,00	-703.902,27	-8.402,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-68,16	0,00	-83,31	-83,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.137,59	-8.550,00	-21.547,37	-12.997,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.768,81	-26.746,37	-29.259,62	-2.513,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.813,41	-38.200,00	-17.935,35	20.264,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.694,87	-768.996,37	-772.727,92	-3.731,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.923,99	-686.046,37	-604.931,53	81.114,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.281,17	150,00	0,00	-150,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	8.281,17	150,00	0,00	-150,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.550,35	-93.300,00	-73.906,21	19.393,79
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-102.550,35	-93.300,00	-73.906,21	19.393,79
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-872.193,17	-779.196,37	-678.837,74	100.358,63

5B

Kultur

5B-413

Deutsches Textilmuseum

5B-413-01

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	14.980,00	0,00	-14.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,40	36.950,00	15.013,10	-21.936,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.155,18	28.770,00	18.270,02	-10.499,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,84	0,00	5.440,15	5.440,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	103,00	0,00	602,65	602,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.647,42	80.700,00	39.325,92	-41.374,08
10	- Personalauszahlungen	-641.990,83	-632.270,00	-698.853,12	-66.583,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.503,49	-8.550,00	-33.502,94	-24.952,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.769,30	-36.300,00	-13.905,70	22.394,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.263,62	-677.120,00	-746.261,76	-69.141,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.616,20	-596.420,00	-706.935,84	-110.515,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.908,71	-8.050,00	-9.949,13	-1.899,13

5B Kultur
 5B-413 Deutsches Textilmuseum
 5B-413-01 Deutsches Textilmuseum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.138,40	-8.050	-9.949,13	-1.899,13
13	=	Summe Auszahlungen	-7.138,40	-8.050	-9.949,13	-1.899,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.138,40	-8.050	-9.949,13	-1.899,13
17	=	Saldo gesamt	-7.138,40	-8.050	-9.949,13	-1.899,13



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kulturbüro

5B
5B-414Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.416,44	101.150,00	303.206,39	202.056,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.786,50	149.990,00	93.759,00	-56.231,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.355,12	212.000,00	113.651,52	-98.348,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,56	17.880,00	1.509,46	-16.370,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.799,23	0,00	23.409,58	23.409,58
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	475.098,85	481.020,00	535.535,95	54.515,95
11	-	Personalaufwendungen	-970.600,44	-966.970,00	-999.841,59	-32.871,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.040,67	0,00	-13.130,94	-13.130,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.704,20	-142.630,00	-291.912,30	-149.282,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.283,39	-20.205,58	-27.825,26	-7.619,68
15	-	Transferaufwendungen	-273.530,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.450,52	-145.610,00	-160.101,62	-14.491,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.007.609,37	-1.646.665,58	-1.766.329,86	-119.664,28
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.510,52	-1.165.645,58	-1.230.793,91	-65.148,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.510,52	-1.165.645,58	-1.230.793,91	-65.148,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.532.510,52	-1.165.645,58	-1.230.793,91	-65.148,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.405,16	104.780,00	105.955,82	1.175,82
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	115.405,16	104.780,00	105.955,82	1.175,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-377.609,97	-352.510,00	-313.802,29	38.707,71
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-377.609,97	-352.510,00	-313.802,29	38.707,71
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.794.715,33	-1.413.375,58	-1.438.640,38	-25.264,80

5B
5B-414Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	219.390,37	99.090,00	274.573,30	175.483,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.572,50	149.990,00	94.299,00	-55.691,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.609,00	212.000,00	128.408,81	-83.591,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,88	17.880,00	1.860,10	-16.019,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.280,75	478.960,00	499.141,21	20.181,21
10	- Personalauszahlungen	-896.685,03	-907.290,00	-978.658,36	-71.368,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.910,78	-142.630,00	-291.477,98	-148.847,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.530,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.675,83	-143.160,00	-159.607,60	-16.447,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.801,79	-1.564.330,00	-1.703.262,09	-138.932,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.458.521,04	-1.085.370,00	-1.204.120,88	-118.750,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041,75	0,00	42.872,82	42.872,82
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.041,75	0,00	42.872,82	42.872,82
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.380,98	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.026,43	-30.690,00	-28.370,38	2.319,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.407,41	-30.690,00	-28.370,38	2.319,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.365,66	-30.690,00	14.502,44	45.192,44

5B

Kultur

5B-414

Kulturbüro

5B-414-01

Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.136,13	2.990,00	159.177,77	156.187,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.298,00	79.660,00	45.126,00	-34.534,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.956,22	184.200,00	105.191,52	-79.008,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,95	17.880,00	652,25	-17.227,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,23	0,00	14.430,38	14.430,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.669,53	284.730,00	324.577,92	39.847,92
11	- Personalaufwendungen	-608.969,06	-619.300,00	-586.967,89	32.332,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.574,94	0,00	-12.707,89	-12.707,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.493,99	-76.830,00	-206.850,56	-130.020,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.016,14	-13.020,43	-17.390,44	-4.370,01
15	- Transferaufwendungen	-273.530,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.045,56	-103.550,00	-112.472,34	-8.922,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.629,84	-1.183.950,43	-1.209.907,27	-25.956,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.960,31	-899.220,43	-885.329,35	13.891,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.228.960,31	-899.220,43	-885.329,35	13.891,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.228.960,31	-899.220,43	-885.329,35	13.891,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.405,16	104.780,00	105.955,82	1.175,82
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	115.405,16	104.780,00	105.955,82	1.175,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200.077,42	-205.830,00	-173.043,74	32.786,26
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-200.077,42	-205.830,00	-173.043,74	32.786,26
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.313.632,57	-1.000.270,43	-952.417,27	47.853,16

5B

Kultur

5B-414

Kulturbüro

5B-414-01

Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	94.390,37	1.210,00	149.573,30	148.363,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.298,00	79.660,00	45.126,00	-34.534,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.476,93	184.200,00	119.823,81	-64.376,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,27	17.880,00	752,89	-17.127,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.612,57	282.950,00	315.276,00	32.326,00
10	- Personalauszahlungen	-543.513,33	-559.730,00	-566.089,23	-6.359,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.764,98	-76.830,00	-201.855,85	-125.025,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.530,15	-371.250,00	-273.518,15	97.731,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.916,83	-103.550,00	-110.263,76	-6.713,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.725,29	-1.111.360,00	-1.151.726,99	-40.366,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.189.112,72	-828.410,00	-836.450,99	-8.040,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041,75	0,00	42.872,82	42.872,82
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.041,75	0,00	42.872,82	42.872,82
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.380,98	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.516,05	-8.240,00	-11.756,92	-3.516,92
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.897,03	-8.240,00	-11.756,92	-3.516,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.855,28	-8.240,00	31.115,90	39.355,90

5B Kultur
5B-414 Kulturbüro
5B-414-01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241401: Sanierung Südbhf. P41401010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.291,12	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	39.291,12	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.337,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.337,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.953,55	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	35.953,55	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241404: Fabrik Heeder P41401020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.249,37	0	42.872,82	42.872,82
6	=	Summe Einzahlungen	-37.249,37	0	42.872,82	42.872,82
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.043,41	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.043,41	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.292,78	0	42.872,82	42.872,82
17	=	Saldo gesamt	-42.292,78	0	42.872,82	42.872,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.516,05	-8.240	-11.756,92	-3.516,92
13	=	Summe Auszahlungen	-11.516,05	-8.240	-11.756,92	-3.516,92
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.516,05	-8.240	-11.756,92	-3.516,92
17	=	Saldo gesamt	-11.516,05	-8.240	-11.756,92	-3.516,92

5B Kultur
5B-414 Kulturbüro
5B-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.280,31	98.160,00	144.028,62	45.868,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.488,50	70.330,00	48.633,00	-21.697,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.398,90	27.800,00	8.460,00	-19.340,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,61	0,00	857,21	857,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.979,20	8.979,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.429,32	196.290,00	210.958,03	14.668,03
11	- Personalaufwendungen	-361.631,38	-347.670,00	-412.873,70	-65.203,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-465,73	0,00	-423,05	-423,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.210,21	-65.800,00	-85.061,74	-19.261,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.267,25	-7.185,15	-10.434,82	-3.249,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.404,96	-42.060,00	-47.629,28	-5.569,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.979,53	-462.715,15	-556.422,59	-93.707,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-303.550,21	-266.425,15	-345.464,56	-79.039,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-303.550,21	-266.425,15	-345.464,56	-79.039,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.550,21	-266.425,15	-345.464,56	-79.039,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-177.532,55	-146.680,00	-140.758,55	5.921,45
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-177.532,55	-146.680,00	-140.758,55	5.921,45
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-481.082,76	-413.105,15	-486.223,11	-73.117,96

5B Kultur
5B-414 Kulturbüro
5B-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	125.000,00	97.880,00	125.000,00	27.120,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.274,50	70.330,00	49.173,00	-21.157,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.132,07	27.800,00	8.585,00	-19.215,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,61	0,00	1.107,21	1.107,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.668,18	196.010,00	183.865,21	-12.144,79
10	- Personalauszahlungen	-353.171,70	-347.560,00	-412.569,13	-65.009,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.145,80	-65.800,00	-89.622,13	-23.822,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.759,00	-39.610,00	-49.343,84	-9.733,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.076,50	-452.970,00	-551.535,10	-98.565,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.408,32	-256.960,00	-367.669,89	-110.709,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.510,38	-22.450,00	-16.613,46	5.836,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.510,38	-22.450,00	-16.613,46	5.836,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.510,38	-22.450,00	-16.613,46	5.836,54

5B Kultur
 5B-414 Kulturbüro
 5B-414-02 KRESCHtheater

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.510,38	-22.450	-16.613,46	5.836,54
13	= Summe Auszahlungen	-18.510,38	-22.450	-16.613,46	5.836,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.510,38	-22.450	-16.613,46	5.836,54
17	= Saldo gesamt	-18.510,38	-22.450	-16.613,46	5.836,54



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kunstmuseen

5B
5B-415Kultur
Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,07	1.390,00	15.258,17	13.868,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.058,81	78.090,00	42.402,19	-35.687,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,65	23.120,00	7.715,21	-15.404,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.434,55	5.434,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.946,17	0,00	44.839,10	44.839,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.932,70	102.600,00	115.649,22	13.049,22
11	-	Personalaufwendungen	-973.426,69	-996.050,00	-947.441,06	48.608,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.320,08	0,00	-4.874,08	-4.874,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.613,39	-112.270,00	-94.327,91	17.942,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.145,62	-48.511,32	-21.396,67	27.114,65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.107,79	-125.820,00	-36.819,89	89.000,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.613,57	-1.282.651,32	-1.104.859,61	177.791,71
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.861,45	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.861,45	2.000,00	0,00	-2.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341.973,70	-269.560,00	-207.570,50	61.989,50
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-341.973,70	-269.560,00	-207.570,50	61.989,50
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.020.793,12	-1.447.611,32	-1.196.780,89	250.830,43

5B
5B-415Kultur
Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.095,59	78.090,00	42.470,17	-35.619,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,90	23.120,00	7.715,21	-15.404,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.434,55	5.434,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.926,49	101.210,00	55.619,93	-45.590,07
10	- Personalauszahlungen	-944.774,41	-955.000,00	-935.913,07	19.086,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.289,54	-112.270,00	-98.575,15	13.694,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.438,54	-122.610,00	-36.672,05	85.937,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.502,49	-1.189.880,00	-1.071.160,27	118.719,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.657.576,00	-1.088.670,00	-1.015.540,34	73.129,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.925,10	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-33.594,55	-17.460,00	-14.569,52	2.890,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.519,65	-67.460,00	-64.569,52	2.890,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.519,65	-67.460,00	-64.569,52	2.890,48

5B Kultur
5B-415 Kunstmuseen
5B-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,07	1.390,00	15.258,17	13.868,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.058,81	78.090,00	42.402,19	-35.687,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,65	23.120,00	7.715,21	-15.404,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.434,55	5.434,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.946,17	0,00	44.839,10	44.839,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.932,70	102.600,00	115.649,22	13.049,22
11	- Personalaufwendungen	-973.426,69	-996.050,00	-947.441,06	48.608,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.320,08	0,00	-4.874,08	-4.874,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.613,39	-112.270,00	-94.327,91	17.942,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.145,62	-48.511,32	-21.396,67	27.114,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.107,79	-125.820,00	-36.819,89	89.000,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751.613,57	-1.282.651,32	-1.104.859,61	177.791,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.681.680,87	-1.180.051,32	-989.210,39	190.840,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.861,45	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.861,45	2.000,00	0,00	-2.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341.973,70	-269.560,00	-207.570,50	61.989,50
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-341.973,70	-269.560,00	-207.570,50	61.989,50
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.020.793,12	-1.447.611,32	-1.196.780,89	250.830,43

5B Kultur
5B-415 Kunstmuseen
5B-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.095,59	78.090,00	42.470,17	-35.619,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,90	23.120,00	7.715,21	-15.404,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.434,55	5.434,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.926,49	101.210,00	55.619,93	-45.590,07
10	- Personalauszahlungen	-944.774,41	-955.000,00	-935.913,07	19.086,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.289,54	-112.270,00	-98.575,15	13.694,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.438,54	-122.610,00	-36.672,05	85.937,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.502,49	-1.189.880,00	-1.071.160,27	118.719,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.657.576,00	-1.088.670,00	-1.015.540,34	73.129,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.925,10	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-33.594,55	-17.460,00	-14.569,52	2.890,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.519,65	-67.460,00	-64.569,52	2.890,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-476.519,65	-67.460,00	-64.569,52	2.890,48

5B Kultur
5B-415 Kunstmuseen
5B-415-01 Kunstmuseen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641501: Kaiser-Wilhelm-Museum P41501010010						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.925,10	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-392.925,10	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.925,10	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-392.925,10	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.761,75	-17.460	-14.569,52	2.890,48
13	=	Summe Auszahlungen	-30.761,75	-17.460	-14.569,52	2.890,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.761,75	-17.460	-14.569,52	2.890,48
17	=	Saldo gesamt	-30.761,75	-17.460	-14.569,52	2.890,48



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Museum Burg Linn**

5B

Kultur

5B-416

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.335,03	25.890,00	50.184,55	24.294,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.685,90	127.300,00	83.607,15	-43.692,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.902,95	33.060,00	36.886,55	3.826,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,21	0,00	4.506,61	4.506,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.612,33	0,00	48.012,49	48.012,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.023,42	186.250,00	223.197,35	36.947,35
11	- Personalaufwendungen	-817.831,56	-815.730,00	-813.548,83	2.181,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-216,59	0,00	-98,11	-98,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.915,58	-42.910,00	-47.393,91	-4.483,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.620,90	-19.569,06	-24.649,31	-5.080,25
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.498,48	-23.360,00	-10.112,94	13.247,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.583,11	-901.569,06	-895.803,10	5.765,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.900,75	1.400,00	17.135,72	15.735,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	10.900,75	1.400,00	17.135,72	15.735,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.005,33	-152.750,00	-98.865,40	53.884,60
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-165.005,33	-152.750,00	-98.865,40	53.884,60
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.009.664,27	-866.669,06	-754.335,43	112.333,63

5B
5B-416Kultur
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	87.126,86	22.660,00	27.738,40	5.078,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.656,65	127.300,00	81.957,15	-45.342,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.088,95	33.060,00	35.977,30	2.917,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.993,82	4.993,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.872,46	183.020,00	150.666,67	-32.353,33
10	- Personalauszahlungen	-799.445,94	-798.640,00	-812.245,12	-13.605,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.684,86	-42.910,00	-111.285,68	-68.375,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.303,24	-20.870,00	-7.926,02	12.943,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.934,04	-862.420,00	-931.456,82	-69.036,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-914.061,58	-679.400,00	-780.790,15	-101.390,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.099,14	0,00	112.507,92	112.507,92
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	409.099,14	0,00	112.507,92	112.507,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.611,58	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.242,37	-13.990,00	-12.184,78	1.805,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.853,95	-13.990,00	-12.184,78	1.805,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.245,19	-13.990,00	100.323,14	114.313,14

5B

Kultur

5B-416

Museum Burg Linn

5B-416-01

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.335,03	25.890,00	50.184,55	24.294,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.685,90	127.300,00	83.607,15	-43.692,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.902,95	33.060,00	36.886,55	3.826,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,21	0,00	4.506,61	4.506,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.612,33	0,00	48.012,49	48.012,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.023,42	186.250,00	223.197,35	36.947,35
11	- Personalaufwendungen	-817.831,56	-815.730,00	-813.548,83	2.181,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-216,59	0,00	-98,11	-98,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.915,58	-42.910,00	-47.393,91	-4.483,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.620,90	-19.569,06	-24.649,31	-5.080,25
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.498,48	-23.360,00	-10.112,94	13.247,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.583,11	-901.569,06	-895.803,10	5.765,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.559,69	-715.319,06	-672.605,75	42.713,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.900,75	1.400,00	17.135,72	15.735,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	10.900,75	1.400,00	17.135,72	15.735,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.005,33	-152.750,00	-98.865,40	53.884,60
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-165.005,33	-152.750,00	-98.865,40	53.884,60
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.009.664,27	-866.669,06	-754.335,43	112.333,63

5B

Kultur

5B-416

Museum Burg Linn

5B-416-01

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	87.126,86	22.660,00	27.738,40	5.078,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.656,65	127.300,00	81.957,15	-45.342,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.088,95	33.060,00	35.977,30	2.917,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.993,82	4.993,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.872,46	183.020,00	150.666,67	-32.353,33
10	- Personalauszahlungen	-799.445,94	-798.640,00	-812.245,12	-13.605,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.684,86	-42.910,00	-111.285,68	-68.375,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.303,24	-20.870,00	-7.926,02	12.943,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.934,04	-862.420,00	-931.456,82	-69.036,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-914.061,58	-679.400,00	-780.790,15	-101.390,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.099,14	0,00	112.507,92	112.507,92
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	409.099,14	0,00	112.507,92	112.507,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.611,58	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.242,37	-13.990,00	-12.184,78	1.805,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.853,95	-13.990,00	-12.184,78	1.805,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	34.245,19	-13.990,00	100.323,14	114.313,14

5B Kultur
 5B-416 Museum Burg Linn
 5B-416-01 Museum Burg Linn

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241601: Museum Burg Linn P41601010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.349,14	0	112.507,92	112.507,92
6	=	Summe Einzahlungen	407.349,14	0	112.507,92	112.507,92
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.611,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-361.611,58	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.737,56	0	112.507,92	112.507,92
17	=	Saldo gesamt	45.737,56	0	112.507,92	112.507,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.750,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698,65	-13.990	-11.817,03	2.172,97
13	=	Summe Auszahlungen	-11.698,65	-13.990	-11.817,03	2.172,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.948,65	-13.990	-11.817,03	2.172,97
17	=	Saldo gesamt	-9.948,65	-13.990	-11.817,03	2.172,97



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Musikschule

5B
5B-417Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,14	21.930,00	37.515,31	15.585,31
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.210,25	832.950,00	756.263,28	-76.686,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,68	15.750,00	4.266,92	-11.483,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.473,19	0,00	336,59	336,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.165,31	1.500,00	3.773,22	2.273,22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	838.393,57	872.130,00	802.155,32	-69.974,68
11	-	Personalaufwendungen	-1.724.955,15	-1.708.340,00	-1.812.010,44	-103.670,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-233,72	0,00	-285,61	-285,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.025,49	-16.490,00	-13.392,38	3.097,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.217,86	-19.649,76	-6.733,00	12.916,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.190,65	-35.623,40	-23.520,53	12.102,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.879.622,87	-1.780.103,16	-1.855.941,96	-75.838,80
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.643,82	-112.940,00	-98.019,46	14.920,54
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-121.643,82	-112.940,00	-98.019,46	14.920,54
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.162.873,12	-1.020.913,16	-1.151.806,10	-130.892,94

5B
5B-417Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	26.345,10	21.800,00	27.860,40	6.060,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.581,48	832.950,00	751.664,00	-81.286,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,29	15.750,00	4.621,92	-11.128,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.473,19	0,00	336,59	336,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	638,79	-861,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.941,06	872.000,00	785.121,70	-86.878,30
10	- Personalauszahlungen	-1.699.138,82	-1.708.340,00	-1.810.524,45	-102.184,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.345,10	-16.490,00	-18.504,60	-2.014,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.249,45	-24.730,00	-22.807,20	1.922,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.733,37	-1.749.560,00	-1.851.836,25	-102.276,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.056.792,31	-877.560,00	-1.066.714,55	-189.154,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.588,97	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-28.124,16	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.713,13	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.713,13	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20

5B Kultur
5B-417 Musikschule
5B-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,14	21.930,00	37.515,31	15.585,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.210,25	832.950,00	756.263,28	-76.686,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,68	15.750,00	4.266,92	-11.483,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.473,19	0,00	336,59	336,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.165,31	1.500,00	3.773,22	2.273,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	838.393,57	872.130,00	802.155,32	-69.974,68
11	- Personalaufwendungen	-1.724.955,15	-1.708.340,00	-1.812.010,44	-103.670,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-233,72	0,00	-285,61	-285,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.025,49	-16.490,00	-13.392,38	3.097,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.217,86	-19.649,76	-6.733,00	12.916,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.190,65	-35.623,40	-23.520,53	12.102,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879.622,87	-1.780.103,16	-1.855.941,96	-75.838,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.229,30	-907.973,16	-1.053.786,64	-145.813,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.643,82	-112.940,00	-98.019,46	14.920,54
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-121.643,82	-112.940,00	-98.019,46	14.920,54
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.162.873,12	-1.020.913,16	-1.151.806,10	-130.892,94

5B Kultur
5B-417 Musikschule
5B-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	26.345,10	21.800,00	27.860,40	6.060,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.581,48	832.950,00	751.664,00	-81.286,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,29	15.750,00	4.621,92	-11.128,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.473,19	0,00	336,59	336,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	638,79	-861,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.941,06	872.000,00	785.121,70	-86.878,30
10	- Personalauszahlungen	-1.699.138,82	-1.708.340,00	-1.810.524,45	-102.184,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.345,10	-16.490,00	-18.504,60	-2.014,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.249,45	-24.730,00	-22.807,20	1.922,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.733,37	-1.749.560,00	-1.851.836,25	-102.276,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.056.792,31	-877.560,00	-1.066.714,55	-189.154,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.588,97	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-28.124,16	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.713,13	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-117.713,13	-15.323,40	-11.026,20	4.297,20

5B Kultur
5B-417 Musikschule
5B-417-01 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641701: Erweiterung Musikschule P41701010010						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.588,97	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-89.588,97	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.588,97	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-89.588,97	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.216,39	-15.323	-11.026,20	4.297,20
13	=	Summe Auszahlungen	-2.216,39	-15.323	-11.026,20	4.297,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.216,39	-15.323	-11.026,20	4.297,20
17	=	Saldo gesamt	-2.216,39	-15.323	-11.026,20	4.297,20



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703.811,36	6.491.001,74	7.329.742,31	838.740,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.255.022,34	53.989.690,63	51.749.734,46	-2.239.956,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.339,38	559.370,00	528.806,39	-30.563,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.327,48	3.232.630,00	6.590.279,38	3.357.649,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.331.744,34	1.075.080,00	619.829,18	-455.250,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	255.193,28	465.000,00	258.145,13	-206.854,87
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	70.298.438,18	65.812.772,37	67.076.536,85	1.263.764,48
11	-	Personalaufwendungen	-21.577.223,16	-20.816.180,00	-21.281.869,06	-465.689,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-429.751,08	-208.240,00	-373.424,37	-165.184,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.786.871,01	-58.072.100,00	-57.882.291,41	189.808,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.535.391,78	-16.761.335,82	-16.064.877,73	696.458,09
15	-	Transferaufwendungen	-902.728,52	-868.580,00	-1.088.590,14	-220.010,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.656.338,02	-2.839.074,00	-8.274.947,43	-5.435.873,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.888.303,57	-99.565.509,82	-104.966.000,14	-5.400.490,32
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.589.865,39	-33.752.737,45	-37.889.463,29	-4.136.725,84
19	+	Finanzerträge	3.027,75	300,00	2.958,53	2.658,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.746,32	-200.400,00	-160.796,44	39.603,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.718,57	-200.100,00	-157.837,91	42.262,09
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.641.583,96	-33.952.837,45	-38.047.301,20	-4.094.463,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.641.583,96	-33.952.837,45	-38.047.301,20	-4.094.463,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.452.420,20	6.381.620,60	6.066.954,53	-314.666,07
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	6.452.420,20	6.381.620,60	6.066.954,53	-314.666,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.963.537,77	-10.057.710,60	-9.212.363,65	845.346,95
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.963.537,77	-10.057.710,60	-9.212.363,65	845.346,95
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-43.152.701,53	-37.628.927,45	-41.192.710,32	-3.563.782,87

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	210.057,87	327.150,00	149.235,34	-177.914,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.695.445,60	47.162.817,30	45.658.883,73	-1.503.933,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.728,53	559.370,00	221.364,63	-338.005,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176.533,50	3.232.630,00	6.662.678,63	3.430.048,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.885.543,52	1.075.080,00	252.545,65	-822.534,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102,00	300,00	2.957,13	2.657,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.495.411,02	52.357.347,30	52.947.665,11	590.317,81
10	- Personalauszahlungen	-20.166.159,71	-19.961.150,00	-20.645.898,14	-684.748,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.853,18	-208.240,00	-184.122,62	24.117,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.009.479,21	-58.672.100,00	-58.751.250,40	-79.150,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.746,32	-200.400,00	-160.796,44	39.603,56
14	- Transferauszahlungen	-900.141,74	-868.580,00	-1.083.673,47	-215.093,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.220.659,82	-2.445.384,00	-1.164.538,20	1.280.845,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.555.039,98	-82.355.854,00	-81.990.279,27	365.574,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.059.628,96	-29.998.506,70	-29.042.614,16	955.892,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.591,83	6.524.334,34	2.834.899,83	-3.689.434,51
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.062,50	15.000,00	122.230,00	107.230,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.106,89	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.679,49	1.300.000,00	1.665.991,26	365.991,26
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.902.440,71	7.839.334,34	4.623.121,09	-3.216.213,25
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.625,26	-433.020,00	-395.084,94	37.935,06
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.784.143,24	-19.548.470,99	-7.778.733,61	11.769.737,38
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-843.498,35	-1.269.030,00	-1.031.954,23	237.075,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-11.347,78	-11.347,78
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.647.266,85	-21.250.520,99	-9.217.120,56	12.033.400,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.744.826,14	-13.411.186,65	-4.593.999,47	8.817.187,18



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 06 – Zentralbereich GB VI

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.177,82	2.177,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,74	7.550,00	7.886,74	336,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.539,48	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.298,22	7.550,00	10.064,56	2.514,56
11	- Personalaufwendungen	-256.890,32	-225.650,00	-214.498,97	11.151,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.532,17	0,00	-16.355,01	-16.355,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.865,32	-35.750,00	-15.586,67	20.163,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229,50	-367,86	-1.741,94	-1.374,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,61	-6.100,00	-4.724,96	1.375,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.295,92	-267.867,86	-252.907,55	14.960,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	456.423,52	387.297,86	382.790,91	-4.506,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	456.423,52	387.297,86	382.790,91	-4.506,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.425,82	-126.980,00	-139.947,92	-12.967,92
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-156.425,82	-126.980,00	-139.947,92	-12.967,92
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,80	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,74	7.550,00	7.886,74	336,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.326,54	7.550,00	7.886,74	336,74
10	- Personalauszahlungen	-172.074,79	-144.140,00	-171.775,52	-27.635,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.865,32	-35.750,00	-15.586,67	20.163,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.999,81	-6.100,00	-4.917,53	1.182,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.939,92	-185.990,00	-192.279,72	-6.289,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.613,38	-178.440,00	-184.392,98	-5.952,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.177,82	2.177,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,74	7.550,00	7.886,74	336,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.539,48	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.298,22	7.550,00	10.064,56	2.514,56
11	- Personalaufwendungen	-256.890,32	-225.650,00	-214.498,97	11.151,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.532,17	0,00	-16.355,01	-16.355,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.865,32	-35.750,00	-15.586,67	20.163,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229,50	-367,86	-1.741,94	-1.374,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,61	-6.100,00	-4.724,96	1.375,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.295,92	-267.867,86	-252.907,55	14.960,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.997,70	-260.317,86	-242.842,99	17.474,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	456.423,52	387.297,86	382.790,91	-4.506,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	456.423,52	387.297,86	382.790,91	-4.506,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.425,82	-126.980,00	-139.947,92	-12.967,92
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-156.425,82	-126.980,00	-139.947,92	-12.967,92
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,80	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,74	7.550,00	7.886,74	336,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.326,54	7.550,00	7.886,74	336,74
10	- Personalauszahlungen	-172.074,79	-144.140,00	-171.775,52	-27.635,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.865,32	-35.750,00	-15.586,67	20.163,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.999,81	-6.100,00	-4.917,53	1.182,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.939,92	-185.990,00	-192.279,72	-6.289,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.613,38	-178.440,00	-184.392,98	-5.952,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-2.177,82	-377,82

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800	-2.177,82	-377,82
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.800	-2.177,82	-377,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-2.177,82	-377,82
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.800	-2.177,82	-377,82



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 36 – Umwelt

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.943,11	164.410,00	25.195,07	-139.214,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.239.976,27	41.783.417,30	41.202.394,24	-581.023,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.151,21	1.753.690,00	5.389.983,87	3.636.293,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.766.149,80	14.000,00	88.900,25	74.900,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.298.220,39	43.715.517,30	46.706.473,43	2.990.956,13
11	- Personalaufwendungen	-2.807.920,91	-2.758.190,00	-2.711.298,20	46.891,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.408,14	0,00	-50.976,22	-50.976,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.328.569,80	-42.374.460,00	-41.511.340,30	863.119,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.341,96	-72.193,09	-58.192,50	14.000,59
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.022.469,45	-747.134,00	-5.874.423,44	-5.127.289,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.271.210,26	-45.951.977,09	-50.206.230,66	-4.254.253,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.972.989,87	-2.236.459,79	-3.499.757,23	-1.263.297,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.974.178,97	-2.436.459,79	-3.660.553,67	-1.224.093,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.974.178,97	-2.436.459,79	-3.660.553,67	-1.224.093,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	933.621,81	1.113.846,91	840.688,32	-273.158,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	933.621,81	1.113.846,91	840.688,32	-273.158,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.580.963,42	-2.778.336,91	-2.491.227,72	287.109,19
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.580.963,42	-2.778.336,91	-2.491.227,72	287.109,19
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.621.520,58	-4.100.949,79	-5.311.093,07	-1.210.143,28

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.332,00	163.220,00	4.643,47	-158.576,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.018.905,18	38.197.157,30	37.757.254,06	-439.903,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.208,01	1.753.690,00	5.459.847,92	3.706.157,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.754.574,86	14.000,00	95.715,52	81.715,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999.020,05	40.128.067,30	43.317.460,97	3.189.393,67
10	- Personalauszahlungen	-2.498.439,93	-2.546.640,00	-2.617.472,45	-70.832,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.302.946,70	-42.974.460,00	-42.083.909,97	890.550,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.189,10	-200.000,00	-160.796,44	39.203,56
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.138,04	-747.134,00	-175.317,66	571.816,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.035.213,77	-46.468.234,00	-45.037.496,52	1.430.737,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.036.193,72	-6.340.166,70	-1.720.035,55	4.620.131,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	800,00	800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-72.880,44	-70.050,00	-32.602,00	37.448,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.880,44	-70.050,00	-32.602,00	37.448,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.880,44	-70.050,00	-31.802,00	38.248,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,48	50,00	5.146,21	5.096,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,22	400,00	141,36	-258,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.111,70	550,00	5.287,57	4.737,57
11	- Personalaufwendungen	-276.008,26	-271.250,00	-251.579,22	19.670,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.050,41	0,00	-10.160,60	-10.160,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,95	-2.220,00	-427,04	1.792,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.595,95	-7.436,91	-4.839,30	2.597,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.529,29	-81.290,00	-4.701,55	76.588,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.844,86	-362.196,91	-271.707,71	90.489,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-291.733,16	-361.646,91	-266.420,14	95.226,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-291.733,16	-361.646,91	-266.420,14	95.226,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.733,16	-361.646,91	-266.420,14	95.226,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	432.485,48	528.376,91	400.372,85	-128.004,06
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	432.485,48	528.376,91	400.372,85	-128.004,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.752,32	-166.730,00	-133.952,71	32.777,29
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-140.752,32	-166.730,00	-133.952,71	32.777,29
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	486,17	400,00	141,36	-258,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,17	500,00	141,36	-358,64
10	- Personalauszahlungen	-223.263,45	-228.150,00	-234.162,78	-6.012,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,95	-2.220,00	-427,04	1.792,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.529,29	-81.290,00	-4.721,46	76.568,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.453,69	-311.660,00	-239.311,28	72.348,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.967,52	-311.160,00	-239.169,92	71.990,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.992,29	-6.700,00	-5.091,11	1.608,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.992,29	-6.700,00	-5.091,11	1.608,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.992,29	-6.700,00	-5.091,11	1.608,89

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-036 Umwelt
 6-036-00 FB-Overhead 36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.992,29	-6.700	-5.091,11	1.608,89
13	=	Summe Auszahlungen	-1.992,29	-6.700	-5.091,11	1.608,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992,29	-6.700	-5.091,11	1.608,89
17	=	Saldo gesamt	-1.992,29	-6.700	-5.091,11	1.608,89

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394,54	50,00	1.117,53	1.067,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.569,00	15.000,00	29.152,10	14.152,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.961,00	396.870,00	330.656,74	-66.213,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.732,55	600,00	942,52	342,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.657,09	412.520,00	361.868,89	-50.651,11
11	- Personalaufwendungen	-746.331,23	-726.890,00	-726.583,65	306,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.849,54	0,00	-13.857,27	-13.857,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.057,12	-508.870,00	-372.943,27	135.926,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,10	-7.170,00	-3.433,91	3.736,09
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.125,10	-282.794,00	-70.818,27	211.975,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.818,09	-1.525.724,00	-1.187.636,37	338.087,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-817.161,00	-1.113.204,00	-825.767,48	287.436,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-817.161,00	-1.113.204,00	-825.767,48	287.436,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-817.161,00	-1.113.204,00	-825.767,48	287.436,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	471.413,14	553.240,00	411.556,82	-141.683,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	471.413,14	553.240,00	411.556,82	-141.683,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-282.672,77	-307.380,00	-283.243,19	24.136,81
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-282.672,77	-307.380,00	-283.243,19	24.136,81
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-628.420,63	-867.344,00	-697.453,85	169.890,15

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.332,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.741,64	15.000,00	28.323,50	13.323,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.960,99	396.870,00	349.392,26	-47.477,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.879,40	600,00	57.375,98	56.775,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.914,03	412.470,00	435.091,74	22.621,74
10	- Personalauszahlungen	-680.708,11	-693.300,00	-707.437,28	-14.137,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.761,24	-508.870,00	-379.705,47	129.164,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.678,76	-282.794,00	-116.209,70	166.584,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.648,11	-1.484.964,00	-1.203.352,45	281.611,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.734,08	-1.072.494,00	-768.260,71	304.233,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	800,00	800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.655,69	-4.770,00	-11.161,90	-6.391,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.655,69	-4.770,00	-11.161,90	-6.391,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.655,69	-4.770,00	-10.361,90	-5.591,90

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	800,00	800,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	800,00	800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.655,69	-4.770	-11.161,90	-6.391,90
13	=	Summe Auszahlungen	-3.655,69	-4.770	-11.161,90	-6.391,90
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.655,69	-4.770	-10.361,90	-5.591,90
17	=	Saldo gesamt	-3.655,69	-4.770	-10.361,90	-5.591,90

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,75	390,00	388,74	-1,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.322.743,98	34.224.853,57	33.910.457,45	-314.396,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000,00	3.732.061,08	3.512.061,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468.293,61	0,00	75.295,11	75.295,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.791.428,34	34.445.243,57	37.718.202,38	3.272.958,81
11	- Personalaufwendungen	-375.212,82	-379.060,00	-344.341,11	34.718,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.503,14	0,00	-11.259,98	-11.259,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.291.615,98	-32.649.100,00	-32.105.960,97	543.139,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.171,03	-12.396,66	-5.350,24	7.046,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810.714,75	-103.400,00	-4.133.272,46	-4.029.872,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.498.217,72	-33.143.956,66	-36.600.184,76	-3.456.228,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.293.210,62	1.301.286,91	1.118.017,62	-183.269,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.293.210,62	1.301.286,91	1.118.017,62	-183.269,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.293.210,62	1.301.286,91	1.118.017,62	-183.269,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.826,19	4.000,00	0,00	-4.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.826,19	4.000,00	0,00	-4.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.218.843,70	-1.303.356,91	-1.133.123,75	170.233,16
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.218.843,70	-1.303.356,91	-1.133.123,75	170.233,16
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	76.193,11	1.930,00	-15.106,13	-17.036,13

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004.234,83	31.843.853,57	31.562.018,13	-281.835,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000,00	3.724.953,90	3.504.953,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.434.050,13	0,00	36.176,47	36.176,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.438.284,96	32.063.853,57	35.323.148,50	3.259.294,93
10	- Personalauszahlungen	-315.989,09	-323.380,00	-325.805,12	-2.425,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.015.746,65	-32.649.100,00	-32.109.572,08	539.527,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.644,75	-103.400,00	-35.149,86	68.250,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.407.380,49	-33.075.880,00	-32.470.527,06	605.352,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.030.904,47	-1.012.026,43	2.852.621,44	3.864.647,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-41.417,99	-3.620,00	-992,65	2.627,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.417,99	-3.620,00	-992,65	2.627,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-41.417,99	-3.620,00	-992,65	2.627,35

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.417,99	-3.620	-992,65	2.627,35
13	=	Summe Auszahlungen	-41.417,99	-3.620	-992,65	2.627,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.417,99	-3.620	-992,65	2.627,35
17	=	Saldo gesamt	-41.417,99	-3.620	-992,65	2.627,35

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755.347,84	7.408.943,73	7.109.246,19	-299.697,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	443.753,38	443.753,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.626,90	0,00	10.726,20	10.726,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.019.974,74	7.408.943,73	7.563.725,77	154.782,04
11	- Personalaufwendungen	-125.853,33	-122.280,00	-108.937,73	13.342,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.575,50	0,00	-6.011,17	-6.011,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467.692,00	-9.025.190,00	-8.995.953,71	29.236,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-810,40	-920,00	-6.328,30	-5.408,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.085,68	-3.160,00	-1.647.563,77	-1.644.403,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.702.016,91	-9.151.550,00	-10.764.794,68	-1.613.244,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.042,17	-1.742.606,27	-3.201.068,91	-1.458.462,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.682.042,17	-1.742.606,27	-3.201.068,91	-1.458.462,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.682.042,17	-1.742.606,27	-3.201.068,91	-1.458.462,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473.679,36	-478.790,00	-461.735,43	17.054,57
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-473.679,36	-478.790,00	-461.735,43	17.054,57
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.155.721,53	-2.221.396,27	-3.662.804,34	-1.441.408,07

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.288,15	6.203.683,73	6.014.785,43	-188.898,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	443.753,38	443.753,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	253.243,90	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105.532,05	6.203.683,73	6.458.538,81	254.855,08
10	- Personalauszahlungen	-95.122,19	-97.140,00	-99.039,55	-1.899,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762.051,00	-9.025.190,00	-9.000.953,71	24.236,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085,68	-3.160,00	-1.563,77	1.596,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858.258,87	-9.125.490,00	-9.101.557,03	23.932,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.752.726,82	-2.921.806,27	-2.643.018,22	278.788,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-770,00	-571,20	198,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770,00	-571,20	198,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-770,00	-571,20	198,80

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-036 Umwelt
 6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-770	-571,20	198,80
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-770	-571,20	198,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-770	-571,20	198,80
17	=	Saldo gesamt	0,00	-770	-571,20	198,80

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,81	0,00	4.971,25	4.971,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.353,45	31.120,00	67.426,00	36.306,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.817,04	230.820,00	212.060,03	-18.759,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,23	0,00	996,06	996,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.692,53	261.940,00	285.453,34	23.513,34
11	- Personalaufwendungen	-95.083,19	-131.720,00	-103.909,38	27.810,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.927,12	-66.570,00	-4.050,23	62.519,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.632,18	-8.214,52	-9.139,48	-924,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.479,09	-31.240,00	-3.742,20	27.497,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.121,58	-237.744,52	-120.841,29	116.903,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	68.570,95	24.195,48	164.612,05	140.416,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.570,95	24.195,48	164.612,05	140.416,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.570,95	24.195,48	164.612,05	140.416,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	1.375,15	1.375,15
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	1.375,15	1.375,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.035,18	-75.770,00	-58.681,82	17.088,18
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-64.035,18	-75.770,00	-58.681,82	17.088,18
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	4.535,77	-51.574,52	107.305,38	158.879,90

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.459,95	31.120,00	65.296,00	34.176,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.112,78	230.820,00	269.764,29	38.944,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.530,51	0,00	996,06	996,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.103,24	261.940,00	336.056,35	74.116,35
10	- Personalauszahlungen	-94.691,44	-131.720,00	-104.279,15	27.440,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.562,96	-66.570,00	-46.493,71	20.076,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.547,09	-31.240,00	-3.614,85	27.625,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.801,49	-229.530,00	-154.387,71	75.142,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.301,75	32.410,00	181.668,64	149.258,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.054,02	-7.460,00	-5.974,31	1.485,69
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,02	-7.460,00	-5.974,31	1.485,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.054,02	-7.460,00	-5.974,31	1.485,69

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-036 Umwelt
 6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.054,02	-7.460	-5.974,31	1.485,69
13	=	Summe Auszahlungen	-3.054,02	-7.460	-5.974,31	1.485,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.054,02	-7.460	-5.974,31	1.485,69
17	=	Saldo gesamt	-3.054,02	-7.460	-5.974,31	1.485,69



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 53 – Gesundheit

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218,76	9.010,00	25.858,94	16.848,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.754,06	416.200,00	543.999,79	127.799,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.291,63	180.170,00	186.616,86	6.446,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.438,41	0,00	95.931,15	95.931,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	801.768,14	605.580,00	852.602,58	247.022,58
11	- Personalaufwendungen	-2.492.483,13	-2.460.850,00	-2.520.021,96	-59.171,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.673,53	-208.240,00	-201.703,12	6.536,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.710,24	-119.350,00	-89.934,90	29.415,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.042,90	-45.331,76	-30.712,80	14.618,96
15	- Transferaufwendungen	-874.737,99	-842.310,00	-886.868,00	-44.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.533,17	-33.660,00	-24.809,39	8.850,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.803.180,96	-3.709.741,76	-3.754.050,17	-44.308,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.001.412,82	-3.104.161,76	-2.901.447,59	202.714,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.001.412,82	-3.104.161,76	-2.901.447,59	202.714,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.001.412,82	-3.104.161,76	-2.901.447,59	202.714,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	720.073,08	762.379,52	560.450,20	-201.929,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	720.073,08	762.379,52	560.450,20	-201.929,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.272.843,98	-1.301.759,52	-1.096.585,50	205.174,02
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.272.843,98	-1.301.759,52	-1.096.585,50	205.174,02
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.554.183,72	-3.643.541,76	-3.437.582,89	205.958,87

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	111,09	8.950,00	236,56	-8.713,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.698,48	416.200,00	556.889,56	140.689,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.291,63	180.170,00	186.616,31	6.446,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	365,28	0,00	214,14	214,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.531,76	605.520,00	744.152,41	138.632,41
10	- Personalauszahlungen	-2.192.744,44	-2.266.920,00	-2.226.863,76	40.056,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.853,18	-208.240,00	-184.122,62	24.117,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.783,23	-119.350,00	-92.646,35	26.703,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-874.737,99	-842.310,00	-886.868,00	-44.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.602,99	-33.660,00	-21.496,16	12.163,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.434.721,83	-3.470.480,00	-3.411.996,89	58.483,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.801.190,07	-2.864.960,00	-2.667.844,48	197.115,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.682,18	-54.370,00	-30.472,57	23.897,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.682,18	-54.370,00	-30.472,57	23.897,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.682,18	-54.370,00	-30.472,57	23.897,43

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.832,12	3.832,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,46	0,00	4.774,20	4.774,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.389,82	0,00	19.570,38	19.570,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.217,28	0,00	28.176,70	28.176,70
11	- Personalaufwendungen	-472.805,35	-412.170,00	-378.671,62	33.498,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.728,07	-52.060,00	-49.095,82	2.964,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840,60	-770,00	-193,52	576,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.797,66	-4.899,52	-4.415,72	483,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348,03	-9.150,00	-5.201,04	3.948,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.519,71	-479.049,52	-437.577,72	41.471,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-536.302,43	-479.049,52	-409.401,02	69.648,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-536.302,43	-479.049,52	-409.401,02	69.648,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.302,43	-479.049,52	-409.401,02	69.648,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	656.392,12	640.129,52	501.268,02	-138.861,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	656.392,12	640.129,52	501.268,02	-138.861,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.089,69	-161.080,00	-91.867,00	69.213,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-120.089,69	-161.080,00	-91.867,00	69.213,00
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,46	0,00	4.774,20	4.774,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	365,28	0,00	214,14	214,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192,74	0,00	4.988,34	4.988,34
10	- Personalauszahlungen	-342.881,79	-361.240,00	-268.518,42	92.721,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.908,87	-52.060,00	-46.081,49	5.978,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.552,62	-770,00	-485,46	284,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.348,03	-9.150,00	-3.363,16	5.786,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.691,31	-423.220,00	-318.448,53	104.771,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.498,57	-423.220,00	-313.460,19	109.759,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.760,00	-4.118,31	641,69
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.760,00	-4.118,31	641,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-4.760,00	-4.118,31	641,69

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-00 FB-Overhead 53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.760	-4.118,31	641,69
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.760	-4.118,31	641,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.760	-4.118,31	641,69
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.760	-4.118,31	641,69

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,67	8.000,00	3.931,68	-4.068,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.310,86	175.000,00	343.957,27	168.957,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,56	8.500,00	7.004,29	-1.495,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.748,86	0,00	57.178,58	57.178,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.679,23	191.700,00	412.267,66	220.567,66
11	- Personalaufwendungen	-1.118.114,67	-1.183.560,00	-1.195.479,37	-11.919,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.424,45	-104.120,00	-95.456,52	8.663,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.331,19	-13.360,00	-2.597,93	10.762,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.201,16	-10.732,44	-5.761,71	4.970,73
15	- Transferaufwendungen	-789.949,99	-763.910,00	-802.080,00	-38.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.575,70	-8.520,00	-2.651,42	5.868,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.597,16	-2.084.202,44	-2.104.026,95	-19.824,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.638.917,93	-1.892.502,44	-1.691.759,29	200.743,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.638.917,93	-1.892.502,44	-1.691.759,29	200.743,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.638.917,93	-1.892.502,44	-1.691.759,29	200.743,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.459,36	83.000,00	32.679,88	-50.320,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	37.459,36	83.000,00	32.679,88	-50.320,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-616.381,31	-609.720,00	-477.562,07	132.157,93
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-616.381,31	-609.720,00	-477.562,07	132.157,93
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.217.839,88	-2.419.222,44	-2.136.641,48	282.580,96

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.611,09	8.000,00	1.437,40	-6.562,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.472,48	175.000,00	371.926,84	196.926,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,28	200,00	195,84	-4,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,56	8.500,00	7.004,29	-1.495,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.745,41	191.700,00	380.564,37	188.864,37
10	- Personalauszahlungen	-1.034.203,86	-1.093.500,00	-1.092.292,84	1.207,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.981,10	-104.120,00	-92.010,52	12.109,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.128,72	-13.360,00	-3.735,10	9.624,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-789.949,99	-763.910,00	-802.080,00	-38.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.045,20	-8.520,00	-3.093,87	5.426,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.308,87	-1.983.410,00	-1.993.212,33	-9.802,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.654.563,46	-1.791.710,00	-1.612.647,96	179.062,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.346,58	-15.500,00	-5.127,08	10.372,92
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.346,58	-15.500,00	-5.127,08	10.372,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.346,58	-15.500,00	-5.127,08	10.372,92

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346,58	-15.500	-5.127,08	10.372,92
13	=	Summe Auszahlungen	-1.346,58	-15.500	-5.127,08	10.372,92
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346,58	-15.500	-5.127,08	10.372,92
17	=	Saldo gesamt	-1.346,58	-15.500	-5.127,08	10.372,92

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,84	200,00	11.900,35	11.700,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.561,00	103.290,00	79.099,20	-24.190,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.545,16	103.490,00	90.999,55	-12.490,45
11	- Personalaufwendungen	-342.441,68	-334.910,00	-392.276,24	-57.366,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.495,85	0,00	-3.027,46	-3.027,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.931,17	-9.000,00	-8.424,46	575,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.906,18	-19.356,91	-13.709,01	5.647,90
15	- Transferaufwendungen	-84.788,00	-78.400,00	-84.788,00	-6.388,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,26	-6.500,00	-3.337,52	3.162,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.383,14	-448.166,91	-505.562,69	-57.395,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-378.837,98	-344.676,91	-414.563,14	-69.886,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-378.837,98	-344.676,91	-414.563,14	-69.886,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.837,98	-344.676,91	-414.563,14	-69.886,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.920,60	29.750,00	22.206,30	-7.543,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	19.920,60	29.750,00	22.206,30	-7.543,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-167.838,93	-175.770,00	-209.086,96	-33.316,96
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-167.838,93	-175.770,00	-209.086,96	-33.316,96
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-526.756,31	-490.696,91	-601.443,80	-110.746,89

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	-1.500,00	200,00	-1.200,84	-1.400,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.092,80	103.290,00	79.374,40	-23.915,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.592,80	103.490,00	78.173,56	-25.316,44
10	- Personalauszahlungen	-331.894,48	-334.360,00	-385.396,80	-51.036,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.175,81	-9.000,00	-9.041,24	-41,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.788,00	-78.400,00	-84.788,00	-6.388,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.008,11	-6.500,00	-2.963,52	3.536,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.866,40	-428.260,00	-482.189,56	-53.929,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.273,60	-324.770,00	-404.016,00	-79.246,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.484,16	-18.560,00	-14.908,36	3.651,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.484,16	-18.560,00	-14.908,36	3.651,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.484,16	-18.560,00	-14.908,36	3.651,64

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.484,16	-18.560	-14.908,36	3.651,64
13	=	Summe Auszahlungen	-1.484,16	-18.560	-14.908,36	3.651,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484,16	-18.560	-14.908,36	3.651,64
17	=	Saldo gesamt	-1.484,16	-18.560	-14.908,36	3.651,64

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259,43	50,00	2.632,23	2.582,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362,00	37.710,00	4.516,00	-33.194,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.267,61	158.670,00	165.688,37	7.018,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.299,73	0,00	19.182,19	19.182,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.188,77	196.430,00	192.018,79	-4.411,21
11	- Personalaufwendungen	-412.285,99	-395.430,00	-425.148,22	-29.718,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.045,61	-52.060,00	-46.473,03	5.586,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.206,12	-17.350,00	-19.129,71	-1.779,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.422,95	-3.981,49	-3.101,73	879,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291,56	-5.120,00	-4.352,65	767,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.252,23	-473.941,49	-498.205,34	-24.263,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.063,46	-277.511,49	-306.186,55	-28.675,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.063,46	-277.511,49	-306.186,55	-28.675,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.063,46	-277.511,49	-306.186,55	-28.675,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.301,00	9.500,00	4.296,00	-5.204,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	6.301,00	9.500,00	4.296,00	-5.204,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.755,77	-230.449,52	-202.428,91	28.020,61
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-236.755,77	-230.449,52	-202.428,91	28.020,61
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-538.518,23	-498.461,01	-504.319,46	-5.858,45

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,00	37.710,00	4.516,00	-33.194,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.267,61	158.670,00	165.687,82	7.017,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.814,61	196.380,00	170.203,82	-26.176,18
10	- Personalauszahlungen	-379.198,71	-373.100,00	-377.949,73	-4.849,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.963,21	-52.060,00	-46.030,61	6.029,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.719,55	-17.350,00	-19.600,64	-2.250,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.975,68	-5.120,00	-3.726,22	1.393,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.857,15	-447.630,00	-447.307,20	322,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.042,54	-251.250,00	-277.103,38	-25.853,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.952,30	-7.400,00	-2.773,76	4.626,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.952,30	-7.400,00	-2.773,76	4.626,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.952,30	-7.400,00	-2.773,76	4.626,24

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.952,30	-7.400	-2.773,76	4.626,24
13	=	Summe Auszahlungen	-3.952,30	-7.400	-2.773,76	4.626,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.952,30	-7.400	-2.773,76	4.626,24
17	=	Saldo gesamt	-3.952,30	-7.400	-2.773,76	4.626,24

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,50	10,00	3.562,56	3.552,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.520,20	100.200,00	116.427,32	16.227,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	13.000,00	9.150,00	-3.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.137,70	113.210,00	129.139,88	15.929,88
11	- Personalaufwendungen	-146.835,44	-134.780,00	-128.446,51	6.333,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.979,55	0,00	-7.650,29	-7.650,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.570,63	-78.350,00	-59.568,28	18.781,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.515,36	-6.341,40	-3.708,00	2.633,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633,02	-3.270,00	-8.812,59	-5.542,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.534,00	-222.741,40	-208.185,67	14.555,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.396,30	-109.531,40	-79.045,79	30.485,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.396,30	-109.531,40	-79.045,79	30.485,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.396,30	-109.531,40	-79.045,79	30.485,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.457,91	-123.020,00	-114.135,99	8.884,01
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-123.457,91	-123.020,00	-114.135,99	8.884,01
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-260.854,21	-232.551,40	-193.181,78	39.369,62

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.586,20	100.200,00	101.072,32	872,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	13.000,00	9.150,00	-3.850,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.186,20	113.200,00	110.222,32	-2.977,68
10	- Personalauszahlungen	-104.565,60	-104.720,00	-102.705,97	2.014,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.424,66	-78.350,00	-59.714,25	18.635,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.361,37	-3.270,00	-7.895,22	-4.625,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.351,63	-186.340,00	-170.315,44	16.024,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.165,43	-73.140,00	-60.093,12	13.046,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-899,14	-8.150,00	-3.545,06	4.604,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,14	-8.150,00	-3.545,06	4.604,94
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-899,14	-8.150,00	-3.545,06	4.604,94

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-899,14	-8.150	-3.545,06	4.604,94
13	=	Summe Auszahlungen	-899,14	-8.150	-3.545,06	4.604,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,14	-8.150	-3.545,06	4.604,94
17	=	Saldo gesamt	-899,14	-8.150	-3.545,06	4.604,94

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	-750,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830,53	-520,00	-21,00	499,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,59	-20,00	-16,63	3,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864,60	-1.100,00	-454,17	645,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894,72	-1.640,00	-491,80	1.148,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.894,72	-890,00	-491,80	398,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.894,72	-890,00	-491,80	398,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.894,72	-890,00	-491,80	398,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.320,37	-1.720,00	-1.504,57	215,43
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.320,37	-1.720,00	-1.504,57	215,43
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-10.215,09	-2.610,00	-1.996,37	613,63

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	0,00	-750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781,87	-520,00	-69,66	450,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-864,60	-1.100,00	-454,17	645,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646,47	-1.620,00	-523,83	1.096,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.646,47	-870,00	-523,83	346,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 66 – Tiefbau

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.918.708,35	6.137.926,33	6.880.607,39	742.681,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915.795,86	7.107.133,33	5.840.024,72	-1.267.108,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131,75	0,00	6.266,41	6.266,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.268,48	1.124.210,00	641.080,00	-483.130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256.997,09	22.050,00	48.115,41	26.065,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.193,28	465.000,00	254.364,13	-210.635,87
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.038.094,81	14.856.319,66	13.670.458,06	-1.185.861,60
11	- Personalaufwendungen	-5.886.596,30	-5.740.430,00	-5.833.718,02	-93.288,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.772,28	0,00	-65.122,19	-65.122,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.685.166,04	-12.910.160,00	-13.731.596,96	-821.436,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.258.874,04	-16.122.206,04	-15.448.495,28	673.710,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.869.022,29	-1.197.860,00	-1.697.451,78	-499.591,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.767.430,95	-35.970.656,04	-36.776.384,23	-805.728,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.729.336,14	-21.114.336,38	-23.105.926,17	-1.991.589,79
19	+ Finanzerträge	3.027,75	300,00	2.958,53	2.658,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.027,75	100,00	2.958,53	2.858,53
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.726.308,39	-21.114.236,38	-23.102.967,64	-1.988.731,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.726.308,39	-21.114.236,38	-23.102.967,64	-1.988.731,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.421.320,95	2.234.025,00	2.449.150,83	215.125,83
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.421.320,95	2.234.025,00	2.449.150,83	215.125,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.454.035,50	-3.276.692,86	-3.231.293,54	45.399,32
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.454.035,50	-3.276.692,86	-3.231.293,54	45.399,32
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-25.759.022,94	-22.156.904,24	-23.885.110,35	-1.728.206,11

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.282,20	5.600,00	14.150,00	8.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.383,90	3.869.200,00	2.819.534,69	-1.049.665,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,10	0,00	10.491,76	10.491,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.417,70	1.124.210,00	643.615,75	-480.594,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.289,47	22.050,00	26.914,51	4.864,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102,00	300,00	2.957,13	2.657,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339.617,37	5.021.360,00	3.517.663,84	-1.503.696,16
10	- Personalauszahlungen	-5.525.275,03	-5.532.240,00	-5.702.115,10	-169.875,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.011.727,83	-12.910.160,00	-13.888.563,71	-978.403,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.635,69	-1.047.860,00	-437.661,21	610.198,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.957.638,55	-19.490.460,00	-20.028.340,02	-537.880,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.618.021,18	-14.469.100,00	-16.510.676,18	-2.041.576,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.591,83	6.221.534,34	2.197.009,16	-4.024.525,18
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.612,50	0,00	5.005,00	5.005,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.106,89	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.679,49	1.300.000,00	1.665.991,26	365.991,26
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.899.990,71	7.521.534,34	3.868.005,42	-3.653.528,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.850,77	-341.000,00	-323.995,13	17.004,87
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.583.269,92	-18.449.121,19	-7.540.660,17	10.908.461,02
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-307.269,99	-538.600,00	-645.845,88	-107.245,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-11.347,78	-11.347,78
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.909.390,68	-19.328.721,19	-8.521.848,96	10.806.872,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.009.399,97	-11.807.186,85	-4.653.843,54	7.153.343,31

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.145,52	0,00	11.618,57	11.618,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.223,57	46.000,00	68.202,06	22.202,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.760,78	0,00	12.944,35	12.944,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.129,87	46.000,00	92.764,98	46.764,98
11	- Personalaufwendungen	-1.363.406,34	-1.241.130,00	-1.259.725,31	-18.595,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.275,54	0,00	-53.765,76	-53.765,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,67	-1.270,00	-646,07	623,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.048,22	-31.285,00	-23.916,70	7.368,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.368,92	-8.220,00	-8.309,29	-89,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444.138,69	-1.281.905,00	-1.346.363,13	-64.458,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.008,82	-1.235.905,00	-1.253.598,15	-17.693,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.008,82	-1.235.905,00	-1.253.598,15	-17.693,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.299.008,82	-1.235.905,00	-1.253.598,15	-17.693,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.830.361,85	1.768.145,00	1.770.377,20	2.232,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.830.361,85	1.768.145,00	1.770.377,20	2.232,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-531.353,03	-532.240,00	-516.779,05	15.460,95
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-531.353,03	-532.240,00	-516.779,05	15.460,95
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.223,57	46.000,00	68.202,06	22.202,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.890,33	0,00	846,89	846,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.113,90	46.000,00	69.048,95	23.048,95
10	- Personalauszahlungen	-1.105.298,69	-1.067.930,00	-1.164.721,97	-96.791,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,67	-1.270,00	-701,62	568,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.381,67	-8.220,00	-8.673,45	-453,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.720,03	-1.077.420,00	-1.174.097,04	-96.677,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.041.606,13	-1.031.420,00	-1.105.048,09	-73.628,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19.956,63	-36.600,00	-19.102,64	17.497,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.956,63	-36.600,00	-19.102,64	17.497,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.956,63	-36.600,00	-19.102,64	17.497,36

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-00 FB-Overhead 66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.956,63	-36.600	-19.102,64	17.497,36
13	=	Summe Auszahlungen	-19.956,63	-36.600	-19.102,64	17.497,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.956,63	-36.600	-19.102,64	17.497,36
17	=	Saldo gesamt	-19.956,63	-36.600	-19.102,64	17.497,36

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,86	8.960,00	2.385,28	-6.574,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.284,59	20.000,00	32.554,84	12.554,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.707,20	174.000,00	145.837,50	-28.162,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710,59	0,00	2.323,02	2.323,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	43,00	-14.957,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.238,06	217.960,00	183.143,64	-34.816,36
11	- Personalaufwendungen	-152.751,88	-183.640,00	-152.281,68	31.358,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.652,60	-250.750,00	-180.454,06	70.295,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.231,90	-33.164,39	-18.728,64	14.435,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.638,00	-152.900,00	-134.448,39	18.451,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.274,38	-620.454,39	-485.912,77	134.541,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.036,32	-402.494,39	-302.769,13	99.725,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.036,32	-402.494,39	-302.769,13	99.725,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.036,32	-402.494,39	-302.769,13	99.725,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.697,79	-89.470,00	-78.153,74	11.316,26
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-80.697,79	-89.470,00	-78.153,74	11.316,26
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-363.734,11	-479.964,39	-380.922,87	99.041,52

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.284,59	20.000,00	32.554,84	12.554,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.707,20	174.000,00	145.837,50	-28.162,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.541,38	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.450,41	194.000,00	178.392,34	-15.607,66
10	- Personalauszahlungen	-150.874,39	-183.640,00	-152.100,71	31.539,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.793,86	-250.750,00	-179.627,80	71.122,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.638,00	-152.900,00	-134.381,94	18.518,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.306,25	-587.290,00	-466.110,45	121.179,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.855,84	-393.290,00	-287.718,11	105.571,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.406,23	-326.191,34	-67.413,99	258.777,35
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.594,64	405,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.406,23	-328.191,34	-69.008,63	259.182,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.406,23	-328.191,34	-59.008,63	269.182,71

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666576: Rheinblick P06601010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.808,66	-181.191	-45.910,44	135.280,90
13	=	Summe Auszahlungen	-18.808,66	-181.191	-45.910,44	135.280,90
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.808,66	-181.191	-45.910,44	135.280,90
17	=	Saldo gesamt	-18.808,66	-181.191	-45.910,44	135.280,90

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.597,57	-145.000	-21.503,55	123.496,45
13	=	Summe Auszahlungen	-9.597,57	-145.000	-21.503,55	123.496,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.597,57	-145.000	-11.503,55	133.496,45
17	=	Saldo gesamt	-9.597,57	-145.000	-11.503,55	133.496,45

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.594,64	405,36
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.594,64	405,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.594,64	405,36
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000	-1.594,64	405,36

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-02 Straßenwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907.605,97	6.128.966,33	6.866.603,54	737.637,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854.511,27	7.087.133,33	5.807.469,88	-1.279.663,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131,75	0,00	6.266,41	6.266,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.337,71	904.210,00	427.040,44	-477.169,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.182.946,90	22.050,00	32.848,04	10.798,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.193,28	450.000,00	254.321,13	-195.678,87
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.668.726,88	14.592.359,66	13.394.549,44	-1.197.810,22
11	- Personalaufwendungen	-4.370.438,08	-4.315.660,00	-4.421.711,03	-106.051,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,74	0,00	-11.356,43	-11.356,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.504.473,77	-12.658.140,00	-13.550.496,83	-892.356,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.222.593,92	-16.057.756,65	-15.405.849,94	651.906,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.706.015,37	-1.036.740,00	-1.554.694,10	-517.954,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.816.017,88	-34.068.296,65	-34.944.108,33	-875.811,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.147.291,00	-19.475.936,99	-21.549.558,89	-2.073.621,90
19	+ Finanzerträge	3.027,75	300,00	2.958,53	2.658,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.027,75	100,00	2.958,53	2.858,53
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.144.263,25	-19.475.836,99	-21.546.600,36	-2.070.763,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.144.263,25	-19.475.836,99	-21.546.600,36	-2.070.763,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	590.959,10	453.880,00	678.773,63	224.893,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	590.959,10	453.880,00	678.773,63	224.893,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.841.984,68	-2.654.982,86	-2.636.360,75	18.622,11
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.841.984,68	-2.654.982,86	-2.636.360,75	18.622,11
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-25.395.288,83	-21.676.939,85	-23.504.187,48	-1.827.247,63

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-02 Straßenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.282,20	5.600,00	14.150,00	8.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.099,31	3.849.200,00	2.786.979,85	-1.062.220,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,10	0,00	10.491,76	10.491,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.486,93	904.210,00	429.576,19	-474.633,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.940,52	22.050,00	26.067,62	4.017,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102,00	300,00	2.957,13	2.657,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.053,06	4.781.360,00	3.270.222,55	-1.511.137,45
10	- Personalauszahlungen	-4.269.101,95	-4.280.670,00	-4.385.292,42	-104.622,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.831.894,30	-12.658.140,00	-13.708.234,29	-1.050.094,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.616,02	-886.740,00	-294.605,82	592.134,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.358.612,27	-17.825.750,00	-18.388.132,53	-562.382,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.311.559,21	-13.044.390,00	-15.117.909,98	-2.073.519,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.591,83	6.221.534,34	2.187.009,16	-4.034.525,18
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.612,50	0,00	5.005,00	5.005,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.106,89	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.679,49	1.300.000,00	1.665.991,26	365.991,26
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.899.990,71	7.521.534,34	3.858.005,42	-3.663.528,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.850,77	-341.000,00	-323.995,13	17.004,87
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.554.863,69	-18.122.929,85	-7.473.246,18	10.649.683,67
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-287.313,36	-500.000,00	-625.148,60	-125.148,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-11.347,78	-11.347,78
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.861.027,82	-18.963.929,85	-8.433.737,69	10.530.192,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.961.037,11	-11.442.395,51	-4.575.732,27	6.866.663,24

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-066 Tiefbau
6-066-02 Straßenwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266011: Lärmschutz P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.592,00	0	51.979,70	51.979,70
6	=	Summe Einzahlungen	862.592,00	0	51.979,70	51.979,70
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.316,62	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-638.316,62	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.275,38	0	51.979,70	51.979,70
17	=	Saldo gesamt	224.275,38	0	51.979,70	51.979,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266016: San v. Wegen Außenber. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269,74	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	269,74	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	269,74	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	269,74	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666021: Philadelphiastraße P06602010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.201,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	37.201,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.201,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	37.201,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666026: Stadtbau West Umgest. P06602010000						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929,04	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	1.929,04	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.929,04	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.929,04	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666056: Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-26.070	0,00	26.070,00
13	=	Summe Auszahlungen	-9.520,00	-26.070	0,00	26.070,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,00	-26.070	0,00	26.070,00
17	=	Saldo gesamt	-9.520,00	-26.070	0,00	26.070,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.277,79	-150.000	-116.508,41	33.491,59
13	=	Summe Auszahlungen	-103.277,79	-150.000	-116.508,41	33.491,59
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.277,79	-150.000	-116.508,41	33.491,59
17	=	Saldo gesamt	-103.277,79	-150.000	-116.508,41	33.491,59

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666066: Ern. LZA Berlinerstr. P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.256,69	43.256,69
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	43.256,69	43.256,69
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.989,94	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-120.989,94	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.989,94	0	43.256,69	43.256,69
17	=	Saldo gesamt	-120.989,94	0	43.256,69	43.256,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666081: Am Beckshof P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.483,67	23.483,67
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	23.483,67	23.483,67
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-197.000	-64.511,27	132.488,73
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-197.000	-64.511,27	132.488,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	-41.027,60	155.972,40
17	=	Saldo gesamt	0,00	-197.000	-41.027,60	155.972,40

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666086: En de Siep P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.261,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-40.261,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.261,01	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-40.261,01	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666091: Erneuerung Radwege P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.489,62	-227.800	-132.163,45	95.636,55
13	=	Summe Auszahlungen	-101.489,62	-227.800	-132.163,45	95.636,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.489,62	-227.800	-132.163,45	95.636,55
17	=	Saldo gesamt	-101.489,62	-227.800	-132.163,45	95.636,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666101: Hochfelder Straße P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.953,71	-107.700	-53.956,53	53.743,47
13	=	Summe Auszahlungen	-4.953,71	-107.700	-53.956,53	53.743,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.953,71	-107.700	-53.956,53	53.743,47
17	=	Saldo gesamt	-4.953,71	-107.700	-53.956,53	53.743,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7666126: Saum-/Gladbacher Straße P06602030000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.205,90	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-40.205,90	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.205,90	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-40.205,90	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7666137: Schl. Fußgängerunterführung P06602020000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.763,24	-65.763,24
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-65.763,24	-65.763,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.763,24	-65.763,24
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-65.763,24	-65.763,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7666156: Erneuerung der LZA P06602020000					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.521,11	1.313.879	772.400,00	-541.478,89
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.106,89	0	0,00	0,00
6	= Summe Einzahlungen	660.628,00	1.313.879	772.400,00	-541.478,89
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.055,76	-1.890.364	-1.412.892,75	477.471,49
13	= Summe Auszahlungen	-821.055,76	-1.890.364	-1.412.892,75	477.471,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.427,76	-576.485	-640.492,75	-64.007,40
17	= Saldo gesamt	-160.427,76	-576.485	-640.492,75	-64.007,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7666176: LZA Uerdinger-/Florastraße P06602020000					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	0,00	0,00
6	= Summe Einzahlungen	27.000,00	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo gesamt	27.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666181: Opt. Verkehrsfluß P06602020000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.800,00	220.000	220.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	60.800,00	220.000	220.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-565.000	-360.806,01	204.193,99
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-565.000	-360.806,01	204.193,99
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.800,00	-345.000	-140.806,01	204.193,99
17	=	Saldo gesamt	60.800,00	-345.000	-140.806,01	204.193,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.927,66	-120.000	-119.630,80	369,20
13	=	Summe Auszahlungen	-119.927,66	-120.000	-119.630,80	369,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.927,66	-120.000	-119.630,80	369,20
17	=	Saldo gesamt	-119.927,66	-120.000	-119.630,80	369,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.055,17	-3.794.320	-2.264.325,46	1.529.994,54
13	=	Summe Auszahlungen	-1.512.055,17	-3.794.320	-2.264.325,46	1.529.994,54
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512.055,17	-3.794.320	-2.264.325,46	1.529.994,54
17	=	Saldo gesamt	-1.512.055,17	-3.794.320	-2.264.325,46	1.529.994,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666211: Hentrichstraße P06602020000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.200	-38.658,40	35.541,60
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-74.200	-38.658,40	35.541,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.200	-38.658,40	-24.458,40
17	=	Saldo gesamt	0,00	-14.200	-38.658,40	-24.458,40

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666216: Parkscheinautomaten P06602020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.942,02	-156.000	-17.508,61	138.491,39
13	=	Summe Auszahlungen	-19.942,02	-156.000	-17.508,61	138.491,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.942,02	-156.000	-17.508,61	138.491,39
17	=	Saldo gesamt	-19.942,02	-156.000	-17.508,61	138.491,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666231: Erschließung Baugelände P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.850,77	-25.000	-15.288,57	9.711,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84,37	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-18.935,14	-25.000	-15.288,57	9.711,43
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.935,14	-25.000	-15.288,57	9.711,43
17	=	Saldo gesamt	-18.935,14	-25.000	-15.288,57	9.711,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666246: Schroersdyk P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-825.000	0,00	825.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-825.000	0,00	825.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-825.000	0,00	825.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-825.000	0,00	825.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666256: Europark Fichtenhain P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-316.000	-308.706,56	7.293,44
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.607,50	-11.393	0,00	11.392,50
13	=	Summe Auszahlungen	-198.607,50	-327.393	-308.706,56	18.685,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.607,50	-327.393	-308.706,56	18.685,94
17	=	Saldo gesamt	-198.607,50	-327.393	-308.706,56	18.685,94

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.945	0,00	-203.945,45
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	203.945	0,00	-203.945,45
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187,28	-807.813	-181.451,57	626.361,15
13	=	Summe Auszahlungen	-187,28	-807.813	-181.451,57	626.361,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,28	-603.867	-181.451,57	422.415,70
17	=	Saldo gesamt	-187,28	-603.867	-181.451,57	422.415,70

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666271: Kliebruchstraße P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780.000	-40.831,29	739.168,71
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-780.000	-40.831,29	739.168,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-780.000	-40.831,29	739.168,71
17	=	Saldo gesamt	0,00	-780.000	-40.831,29	739.168,71

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666296: Umgestaltung Bf Uerdingen P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.800,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	99.800,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.834,93	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-11.834,93	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.965,07	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	87.965,07	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.200,00	986.800	360.000,00	-626.800,00
6	=	Summe Einzahlungen	120.200,00	986.800	360.000,00	-626.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.515,41	-1.484.158	-764.752,14	719.405,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.739,37	-6.739,37
13	=	Summe Auszahlungen	-44.515,41	-1.484.158	-771.491,51	712.666,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.684,59	-497.358	-411.491,51	85.866,08
17	=	Saldo gesamt	75.684,59	-497.358	-411.491,51	85.866,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.366,00	438.100	393.879,00	-44.221,00
6	=	Summe Einzahlungen	170.366,00	438.100	393.879,00	-44.221,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.850,83	-1.375.876	-616.643,07	759.232,53
13	=	Summe Auszahlungen	-996.850,83	-1.375.876	-616.643,07	759.232,53
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.484,83	-937.776	-222.764,07	715.011,53
17	=	Saldo gesamt	-826.484,83	-937.776	-222.764,07	715.011,53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600,00	179.000	110.000,00	-69.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	17.600,00	179.000	110.000,00	-69.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294,38	-599.706	-390.775,38	208.930,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.394,58	-2.394,58
13	=	Summe Auszahlungen	-294,38	-599.706	-393.169,96	206.535,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.305,62	-420.706	-283.169,96	137.535,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo gesamt	17.305,62	-420.706	-283.169,96	137.535,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666341: Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.300	0,00	56.300,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-56.300	0,00	56.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700	0,00	-28.700,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	28.700	0,00	-28.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666351: Hafening 2. BA P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.973.000	0,00	-1.973.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.973.000	0,00	-1.973.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.081,51	-3.127.070	-16.480,91	3.110.589,09
13	=	Summe Auszahlungen	-48.081,51	-3.127.070	-16.480,91	3.110.589,09
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.081,51	-1.154.070	-16.480,91	1.137.589,09
17	=	Saldo gesamt	-48.081,51	-1.154.070	-16.480,91	1.137.589,09

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-70.000	0,00	70.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.681,62	41.681,62
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	41.681,62	41.681,62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.808,15	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-44.808,15	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.808,15	0	41.681,62	41.681,62
17	=	Saldo gesamt	-44.808,15	0	41.681,62	41.681,62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666376: Knoten BAB-Anschlußstelle P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.216,94	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	100.216,94	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.216,94	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	100.216,94	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	0,00	-185.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	185.000	0,00	-185.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	-185.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	185.000	0,00	-185.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.060,74	250.000	15.574,50	-234.425,50
6	=	Summe Einzahlungen	184.060,74	250.000	15.574,50	-234.425,50
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.160,46	-1.007.500	-785.313,69	222.186,31

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe Auszahlungen	-1.846.160,46	-1.007.500	-785.313,69	222.186,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.662.099,72	-757.500	-769.739,19	-12.239,19
17	=	Saldo gesamt	-1.662.099,72	-757.500	-769.739,19	-12.239,19

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666416: Kosteteil SWK Str u. Gehw P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.200,00	-200.000	-107.064,20	92.935,80
13	=	Summe Auszahlungen	-49.200,00	-200.000	-107.064,20	92.935,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.200,00	-200.000	-107.064,20	92.935,80
17	=	Saldo gesamt	-49.200,00	-200.000	-107.064,20	92.935,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666431: Insterburger Platz P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.098,77	-50.651	-3.545,10	47.106,13
13	=	Summe Auszahlungen	-142.098,77	-50.651	-3.545,10	47.106,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.098,77	-50.651	-3.545,10	47.106,13
17	=	Saldo gesamt	-142.098,77	-50.651	-3.545,10	47.106,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666441: Karlsplatz 1. BA P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.797,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	196.797,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.888,47	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-36.888,47	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.908,53	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	159.908,53	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-183.910,24	-183.910,24
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-183.910,24	-183.910,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.910,24	-183.910,24
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-183.910,24	-183.910,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	50.000	87.500,00	37.500,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.679,49	1.300.000	1.665.991,26	365.991,26
6	=	Summe Einzahlungen	228.179,49	1.350.000	1.753.491,26	403.491,26
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.179,49	1.350.000	1.753.491,26	403.491,26
17	=	Saldo gesamt	228.179,49	1.350.000	1.753.491,26	403.491,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666516: Ortskerngest. Bockum P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.400	-14.823,07	153.576,93
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-168.400	-14.823,07	153.576,93
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.400	-14.823,07	153.576,93
17	=	Saldo gesamt	0,00	-168.400	-14.823,07	153.576,93

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-4.400,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-4.400,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666591: Erneuerung Blumentalstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.667,30	0	67.253,98	67.253,98
6	=	Summe Einzahlungen	17.667,30	0	67.253,98	67.253,98
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.089,65	-14.910	-7.322,85	7.587,50
13	=	Summe Auszahlungen	-724.089,65	-14.910	-7.322,85	7.587,50
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.422,35	-14.910	59.931,13	74.841,48
17	=	Saldo gesamt	-706.422,35	-14.910	59.931,13	74.841,48

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666596: SuW Neusser Str P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.020	0,00	-167.020,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	167.020	0,00	-167.020,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.900	0,00	299.900,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-299.900	0,00	299.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.880	0,00	132.880,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-132.880	0,00	132.880,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666626: SuW Plätze Innenstadt M16620103						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.840	0,00	-33.840,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	33.840	0,00	-33.840,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.300	-31.535,00	10.765,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-42.300	-31.535,00	10.765,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.460	-31.535,00	-23.075,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-8.460	-31.535,00	-23.075,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.950	0,00	-75.950,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	75.950	0,00	-75.950,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-149.500	0,00	149.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-149.500	0,00	149.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.550	0,00	73.550,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-73.550	0,00	73.550,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766651: Verkauf Märkische Str. P06602030000						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.200,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	91.200,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.200,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	91.200,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766661: Vorplatz K-W-M P06602020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766681: Knoten D´ dofer Str/Floßstr P06602030000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.412,50	0	5.005,00	5.005,00
6	=	Summe Einzahlungen	25.412,50	0	5.005,00	5.005,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.626,44	-194.000	-300.481,97	-106.481,97
13	=	Summe Auszahlungen	-53.626,44	-194.000	-300.481,97	-106.481,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.213,94	-194.000	-295.476,97	-101.476,97
17	=	Saldo gesamt	-28.213,94	-194.000	-295.476,97	-101.476,97



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Fachbereich 67 – Grünflächen

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.941,14	179.655,41	395.903,09	216.247,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616.496,15	4.682.940,00	4.163.315,71	-519.624,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.142,35	559.170,00	522.344,14	-36.825,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.857,42	167.010,00	364.711,91	197.701,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.619,56	1.039.030,00	386.882,37	-652.147,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.781,00	3.781,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.139.056,62	6.627.805,41	5.836.938,22	-790.867,19
11	- Personalaufwendungen	-10.133.332,50	-9.631.060,00	-10.002.331,91	-371.271,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.364,96	0,00	-39.267,83	-39.267,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595.559,61	-2.632.380,00	-2.533.832,58	98.547,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.198.903,38	-521.237,07	-525.735,21	-4.498,14
15	- Transferaufwendungen	-27.490,53	-26.270,00	-201.722,14	-175.452,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.534,50	-854.320,00	-673.537,86	180.782,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.725.185,48	-13.665.267,07	-13.976.427,53	-311.160,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.586.128,86	-7.037.461,66	-8.139.489,31	-1.102.027,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.639.686,08	-7.037.661,66	-8.139.489,31	-1.101.827,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.639.686,08	-7.037.661,66	-8.139.489,31	-1.101.827,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.920.980,84	1.884.071,31	1.833.874,27	-50.197,04
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.920.980,84	1.884.071,31	1.833.874,27	-50.197,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.499.269,05	-2.573.941,31	-2.253.308,97	320.632,34
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.499.269,05	-2.573.941,31	-2.253.308,97	320.632,34
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-10.217.974,29	-7.727.531,66	-8.558.924,01	-831.392,35

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	188.332,58	149.380,00	130.205,31	-19.174,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626.458,04	4.680.260,00	4.525.205,42	-155.054,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.953,35	559.170,00	210.677,03	-348.492,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.857,42	167.010,00	364.711,91	197.701,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.313,91	1.039.030,00	129.701,48	-909.328,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.915,30	6.594.850,00	5.360.501,15	-1.234.348,85
10	- Personalauszahlungen	-9.777.625,52	-9.471.210,00	-9.927.671,31	-456.461,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.156,13	-2.632.380,00	-2.670.543,70	-38.163,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-24.903,75	-26.270,00	-196.805,47	-170.535,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.283,29	-610.630,00	-525.145,64	85.484,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.910.525,91	-12.740.690,00	-13.320.166,12	-579.476,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.402.610,61	-6.145.840,00	-7.959.664,97	-1.813.824,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.800,00	637.890,67	335.090,67
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	15.000,00	116.425,00	101.425,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	317.800,00	754.315,67	436.515,67
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-774,49	-92.020,00	-71.089,81	20.930,19
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.873,32	-1.099.349,80	-238.073,44	861.276,36
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-455.665,74	-604.210,00	-320.855,96	283.354,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-657.313,55	-1.795.579,80	-630.019,21	1.165.560,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654.863,55	-1.477.779,80	124.296,46	1.602.076,26

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985,21	16.000,00	32.291,83	16.291,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.158,70	12.158,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,41	0,00	2.110,90	2.110,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.586,62	16.000,00	46.561,43	30.561,43
11	- Personalaufwendungen	-532.734,82	-519.110,00	-503.953,32	15.156,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.328,29	0,00	-20.727,72	-20.727,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,35	-400,00	-1.842,95	-1.442,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.765,01	-82.401,31	-31.449,88	50.951,43
15	- Transferaufwendungen	-2.586,78	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719,18	-14.980,00	-5.881,70	9.098,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.267,43	-616.891,31	-563.855,57	53.035,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-567.680,81	-600.891,31	-517.294,14	83.597,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-567.680,81	-600.891,31	-517.294,14	83.597,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.680,81	-600.891,31	-517.294,14	83.597,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	829.618,39	809.301,31	791.903,95	-17.397,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	829.618,39	809.301,31	791.903,95	-17.397,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-261.937,58	-208.410,00	-274.609,81	-66.199,81
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-261.937,58	-208.410,00	-274.609,81	-66.199,81
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.158,70	12.158,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.158,70	12.158,70
10	- Personalauszahlungen	-431.521,30	-457.230,00	-469.929,57	-12.699,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,35	-400,00	-1.842,95	-1.442,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.719,18	-14.980,00	-5.435,10	9.544,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.373,83	-472.610,00	-477.207,62	-4.597,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.373,83	-472.610,00	-465.048,92	7.561,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	595,00	595,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	595,00	595,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.205,21	-43.810,00	-54.245,62	-10.435,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.205,21	-43.810,00	-54.245,62	-10.435,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.205,21	-43.810,00	-53.650,62	-9.840,62

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	595,00	595,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	595,00	595,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.205,21	-43.810	-54.245,62	-10.435,62
13	=	Summe Auszahlungen	-16.205,21	-43.810	-54.245,62	-10.435,62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.205,21	-43.810	-53.650,62	-9.840,62
17	=	Saldo gesamt	-16.205,21	-43.810	-53.650,62	-9.840,62

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.667,34	147.655,41	210.471,71	62.816,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.938,80	10.020,00	11.357,50	1.337,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,00	1.120,00	2.046,00	926,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,92	4.600,00	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.730,55	0,00	104.896,00	104.896,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.771,00	3.771,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	570.380,61	163.395,41	332.542,21	169.146,80
11	- Personalaufwendungen	-1.260.211,58	-1.252.130,00	-1.302.914,65	-50.784,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.071,52	0,00	-7.450,45	-7.450,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.139,56	-225.600,00	-201.968,54	23.631,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717.650,77	-68.614,04	-50.512,35	18.101,69
15	- Transferaufwendungen	-4.315,00	-10.570,00	-185.383,39	-174.813,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.423,66	-193.090,00	-144.166,86	48.923,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.318.812,09	-1.750.004,04	-1.892.396,24	-142.392,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.748.431,48	-1.586.608,63	-1.559.854,03	26.754,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.801.988,70	-1.586.808,63	-1.559.854,03	26.954,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.801.988,70	-1.586.808,63	-1.559.854,03	26.954,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	96.007,27	104.000,00	76.622,89	-27.377,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	96.007,27	104.000,00	76.622,89	-27.377,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-440.376,61	-505.930,00	-453.331,47	52.598,53
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-440.376,61	-505.930,00	-453.331,47	52.598,53
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.146.358,04	-1.988.738,63	-1.936.562,61	52.176,02

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	156.999,97	140.700,00	116.371,53	-24.328,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,00	7.340,00	9.245,50	1.905,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,00	1.120,00	2.046,00	926,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,92	4.600,00	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.187,38	0,00	11.468,03	11.468,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.278,27	153.760,00	139.131,06	-14.628,94
10	- Personalauszahlungen	-1.209.373,51	-1.226.680,00	-1.287.288,43	-60.608,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.461,96	-225.600,00	-225.681,93	-81,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.557,22	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-4.315,00	-10.570,00	-181.466,72	-170.896,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.865,86	-145.030,00	-76.014,16	69.015,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.573,55	-1.608.080,00	-1.770.451,24	-162.371,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.419.295,28	-1.454.320,00	-1.631.320,18	-177.000,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.800,00	637.295,67	334.495,67
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	114.570,00	99.570,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.800,00	751.865,67	434.065,67
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-774,49	-92.020,00	-71.089,81	20.930,19
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.084,30	-604.820,00	-211.801,73	393.018,27
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19.793,64	-71.060,00	-40.960,20	30.099,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.652,43	-767.900,00	-323.851,74	444.048,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-90.652,43	-450.100,00	428.013,93	878.113,93

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-067 Grünflächen
 6-067-01 Landschaft und Grünordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	26.046,67	-13.953,33
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	26.046,67	-13.953,33
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-774,49	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-42.726,95	-2.726,95
13	=	Summe Auszahlungen	-774,49	-50.000	-42.726,95	7.273,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,49	-10.000	-16.680,28	-6.680,28
17	=	Saldo gesamt	-774,49	-10.000	-16.680,28	-6.680,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-82.020	-71.089,81	10.930,19
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.180	0,00	167.180,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-249.200	-71.089,81	178.110,19
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-219.200	-71.089,81	148.110,19
17	=	Saldo gesamt	0,00	-219.200	-71.089,81	148.110,19

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667011: Renaturierung Niepkuhlen P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	0,00	-116.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	116.000	0,00	-116.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.460,00	-134.540	0,00	134.540,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.460,00	-134.540	0,00	134.540,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.460,00	-18.540	0,00	18.540,00
17	=	Saldo gesamt	-10.460,00	-18.540	0,00	18.540,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667086: Renaturierung Flötbach P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	64.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	64.000	64.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-353,44	79.646,56
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-80.000	-353,44	79.646,56
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	63.646,56	79.646,56
17	=	Saldo gesamt	0,00	-16.000	63.646,56	79.646,56

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667121: Stadttumbau West P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.800	39.490,00	-13.310,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	52.800	39.490,00	-13.310,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-75.373,77	-9.373,77
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-66.000	-75.373,77	-9.373,77
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	-35.883,77	-22.683,77
17	=	Saldo gesamt	0,00	-13.200	-35.883,77	-22.683,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667156: Adolf Dembach Str.						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	114.570,00	114.570,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	114.570,00	114.570,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.570,00	114.570,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	114.570,00	114.570,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.624,30	-117.100	-93.347,57	23.752,43

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.480,40	-71.060	-40.960,20	30.099,80
13	=	Summe Auszahlungen	-61.104,70	-188.160	-134.307,77	53.852,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.104,70	-173.160	-134.307,77	38.852,23
17	=	Saldo gesamt	-61.104,70	-173.160	-134.307,77	38.852,23

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.175,08	5.370,00	90.771,85	85.401,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.767,50	80.000,00	37.193,75	-42.806,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.692,46	367.670,00	345.291,67	-22.378,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.281,47	1.005.060,00	196.774,45	-808.285,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10,00	10,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	688.916,51	1.458.100,00	670.041,72	-788.058,28
11	- Personalaufwendungen	-4.686.068,17	-4.205.850,00	-4.708.279,04	-502.429,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.594,18	-1.469.940,00	-1.591.863,79	-121.923,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.716,84	-187.455,44	-135.487,80	51.967,64
15	- Transferaufwendungen	-20.588,75	-15.400,00	-16.338,75	-938,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.561,06	-557.600,00	-452.131,54	105.468,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.268.529,00	-6.436.245,44	-6.904.100,92	-467.855,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.579.612,49	-4.978.145,44	-6.234.059,20	-1.255.913,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.579.612,49	-4.978.145,44	-6.234.059,20	-1.255.913,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.579.612,49	-4.978.145,44	-6.234.059,20	-1.255.913,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	984.316,66	966.370,00	960.265,03	-6.104,97
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	984.316,66	966.370,00	960.265,03	-6.104,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-858.848,83	-918.861,31	-724.251,88	194.609,43
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-858.848,83	-918.861,31	-724.251,88	194.609,43
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.454.144,66	-4.930.636,75	-5.998.046,05	-1.067.409,30

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	14.850,04	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.818,75	80.000,00	38.115,00	-41.885,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.965,51	367.670,00	33.749,38	-333.920,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.340,07	1.005.060,00	83.793,33	-921.266,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.974,37	1.452.730,00	155.657,71	-1.297.072,29
10	- Personalauszahlungen	-4.601.549,52	-4.166.140,00	-4.701.046,38	-534.906,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.785,61	-1.469.940,00	-1.595.618,94	-125.678,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.588,75	-15.400,00	-15.338,75	61,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.520,67	-368.090,00	-379.425,01	-11.335,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796.444,55	-6.019.570,00	-6.691.429,08	-671.859,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.336.470,18	-4.566.840,00	-6.535.771,37	-1.968.931,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.640,36	-410.839,80	-17.271,71	393.568,09
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-331.130,34	-391.820,00	-216.762,93	175.057,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-395.770,70	-802.659,80	-234.034,64	568.625,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-395.770,70	-802.659,80	-232.179,64	570.480,16

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-067 Grünflächen
 6-067-02 Grünunterhaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.527,75	-87.220	-52.786,61	34.433,39
13	=	Summe Auszahlungen	-114.527,75	-87.220	-52.786,61	34.433,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.527,75	-87.220	-52.786,61	34.433,39
17	=	Saldo gesamt	-114.527,75	-87.220	-52.786,61	34.433,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-342.000	-17.271,71	324.728,29
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-342.000	-17.271,71	324.728,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-342.000	-17.271,71	324.728,29
17	=	Saldo gesamt	0,00	-342.000	-17.271,71	324.728,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.855,00	1.855,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.855,00	1.855,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.640,36	-68.840	0,00	68.839,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.650,64	-304.600	-158.038,89	146.561,11
13	=	Summe Auszahlungen	-109.291,00	-373.440	-158.038,89	215.400,91
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.291,00	-373.440	-156.183,89	217.255,91
17	=	Saldo gesamt	-109.291,00	-373.440	-156.183,89	217.255,91

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,47	9.050,00	34.875,30	25.825,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.350,24	182.750,00	169.845,87	-12.904,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.546,82	0,00	3.019,50	3.019,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.836,80	200.800,00	216.686,94	15.886,94
11	- Personalaufwendungen	-740.345,88	-785.470,00	-739.497,10	45.972,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.758,51	-153.830,00	-155.301,34	-1.471,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.364,05	-20.514,04	-12.086,43	8.427,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.397,19	-17.740,00	-14.167,11	3.572,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.865,63	-977.854,04	-921.051,98	56.802,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-799.028,83	-777.054,04	-704.365,04	72.689,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-799.028,83	-777.054,04	-704.365,04	72.689,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.028,83	-777.054,04	-704.365,04	72.689,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.262,45	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	8.262,45	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.227,93	-128.590,00	-102.317,02	26.272,98
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-112.227,93	-128.590,00	-102.317,02	26.272,98
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-902.994,31	-905.644,04	-806.682,06	98.961,98

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	16.482,57	8.680,00	1.338,75	-7.341,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.976,44	182.750,00	169.721,05	-13.028,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.465,28	200.430,00	181.006,07	-19.423,93
10	- Personalauszahlungen	-734.064,01	-785.470,00	-738.350,50	47.119,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.025,92	-153.830,00	-149.362,96	4.467,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.521,26	-17.740,00	-7.874,22	9.865,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.611,19	-957.340,00	-895.587,68	61.752,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-773.145,91	-756.910,00	-714.581,61	42.328,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.795,23	-11.000,00	0,00	11.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.795,23	-11.000,00	0,00	11.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.795,23	-11.000,00	0,00	11.000,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.795,23	-11.000	0,00	11.000,00
13	= Summe Auszahlungen	-18.795,23	-11.000	0,00	11.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.795,23	-11.000	0,00	11.000,00
17	= Saldo gesamt	-18.795,23	-11.000	0,00	11.000,00

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.120,04	1.580,00	27.492,40	25.912,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572.789,85	4.592.920,00	4.114.764,46	-478.155,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,65	7.630,00	5.160,60	-2.469,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.811,23	153.410,00	343.606,94	190.196,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.459,31	33.970,00	80.081,52	46.111,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.701.336,08	4.789.510,00	4.571.105,92	-218.404,08
11	- Personalaufwendungen	-2.913.972,05	-2.868.500,00	-2.747.687,80	120.812,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.965,15	0,00	-11.089,66	-11.089,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.934,01	-782.610,00	-582.855,96	199.754,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.406,71	-162.252,24	-296.198,75	-133.946,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.433,41	-70.910,00	-57.190,65	13.719,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.592.711,33	-3.884.272,24	-3.695.022,82	189.249,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.624,75	905.237,76	876.083,10	-29.154,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.624,75	905.237,76	876.083,10	-29.154,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.624,75	905.237,76	876.083,10	-29.154,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.776,07	4.400,00	5.082,40	682,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.776,07	4.400,00	5.082,40	682,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-825.878,10	-812.150,00	-698.798,79	113.351,21
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-825.878,10	-812.150,00	-698.798,79	113.351,21
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-714.477,28	97.487,76	182.366,71	84.878,95

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	12.495,03	12.495,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589.016,29	4.592.920,00	4.477.844,92	-115.075,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643,40	7.630,00	5.160,60	-2.469,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.811,23	153.410,00	343.606,94	190.196,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.726,46	33.970,00	33.440,12	-529,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.197,38	4.787.930,00	4.872.547,61	84.617,61
10	- Personalauszahlungen	-2.801.117,18	-2.835.690,00	-2.731.056,43	104.633,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.749,29	-782.610,00	-698.036,92	84.573,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.656,32	-64.790,00	-56.397,15	8.392,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.129.522,79	-3.683.090,00	-3.485.490,50	197.599,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	567.674,59	1.104.840,00	1.387.057,11	282.217,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.148,66	-83.690,00	-9.000,00	74.690,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-69.741,32	-86.520,00	-8.887,21	77.632,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.889,98	-170.210,00	-17.887,21	152.322,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-133.439,98	-170.210,00	-17.887,21	152.322,79

6 Umwelt, Gesundheit, Tiefbau u. Grünflächen
 6-067 Grünflächen
 6-067-91 Friedhöfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667046: Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.881,20	-65.400	0,00	65.400,00
13	=	Summe Auszahlungen	-52.881,20	-65.400	0,00	65.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.881,20	-65.400	0,00	65.400,00
17	=	Saldo gesamt	-52.881,20	-65.400	0,00	65.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667051: Wegeinstandsetzung P06791010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.847,25	-57.310	-5.670,00	51.640,00
13	=	Summe Auszahlungen	-44.847,25	-57.310	-5.670,00	51.640,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.847,25	-57.310	-5.670,00	51.640,00
17	=	Saldo gesamt	-44.847,25	-57.310	-5.670,00	51.640,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667081: Herrichtung von Grabfeldern P06791010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.301,41	-26.380	-3.330,00	23.050,00
13	=	Summe Auszahlungen	-21.301,41	-26.380	-3.330,00	23.050,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.301,41	-26.380	-3.330,00	23.050,00
17	=	Saldo gesamt	-21.301,41	-26.380	-3.330,00	23.050,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe Einzahlungen	2.950,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.975,04	-21.120	-7.303,61	13.816,39
13	=	Summe Auszahlungen	-11.975,04	-21.120	-7.303,61	13.816,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.025,04	-21.120	-7.303,61	13.816,39
17	=	Saldo gesamt	-9.025,04	-21.120	-7.303,61	13.816,39



Jahresabschluss 2012

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VII

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095.975,14	3.959.771,80	4.011.275,69	51.503,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.805,03	3.362.230,00	2.640.715,75	-721.514,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.993,49	4.062.290,00	2.416.841,20	-1.645.448,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.836,37	847.300,00	139.648,24	-707.651,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.054.432,66	3.600.330,00	2.106.300,14	-1.494.029,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	64.472,80	64.472,80
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.010.042,69	15.831.921,80	11.379.253,82	-4.452.667,98
11	-	Personalaufwendungen	-12.698.290,30	-11.705.510,00	-13.087.839,91	-1.382.329,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203.918,98	0,00	-203.421,80	-203.421,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.773.225,10	-37.368.820,60	-35.143.834,62	2.224.985,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.628.786,36	-15.079.332,56	-15.611.451,77	-532.119,21
15	-	Transferaufwendungen	-86.971,62	-255.000,00	-278.716,06	-23.716,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.542.526,59	-5.776.557,50	-8.136.973,44	-2.360.415,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.933.718,95	-70.185.220,66	-72.462.237,60	-2.277.016,94
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.923.676,26	-54.353.298,86	-61.082.983,78	-6.729.684,92
19	+	Finanzerträge	1.534,78	0,00	371.859,43	371.859,43
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.668,36	-45.460,00	-411.502,68	-366.042,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.133,58	-45.460,00	-39.643,25	5.816,75
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.929.809,84	-54.398.758,86	-61.122.627,03	-6.723.868,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.929.809,84	-54.398.758,86	-61.122.627,03	-6.723.868,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.103.718,44	7.887.623,30	4.677.458,27	-3.210.165,03
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	6.103.718,44	7.887.623,30	4.677.458,27	-3.210.165,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.938.160,37	-7.457.493,30	-6.701.535,27	755.958,03
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.938.160,37	-7.457.493,30	-6.701.535,27	755.958,03
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-27.764.251,77	-53.968.628,86	-63.146.704,03	-9.178.075,17

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	103.500,00	1.077.670,00	305.984,00	-771.686,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.529,21	3.362.230,00	2.601.221,92	-761.008,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.300,65	4.062.290,00	2.544.681,01	-1.517.608,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.737,63	847.300,00	204.635,69	-642.664,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	384.814,74	380.000,00	1.009.950,22	629.950,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534,78	0,00	367.017,00	367.017,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.417,01	9.729.490,00	7.033.489,84	-2.696.000,16
10	- Personalauszahlungen	-11.578.757,57	-11.114.530,00	-12.603.738,48	-1.489.208,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.181.262,10	-37.368.820,60	-36.473.702,50	895.118,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.668,36	-45.460,00	-366.049,18	-320.589,18
14	- Transferauszahlungen	-84.471,62	-255.000,00	-253.028,94	1.971,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.439.622,53	-5.776.557,50	-7.610.145,08	-1.833.587,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.291.782,18	-54.560.368,10	-57.306.664,18	-2.746.296,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.524.365,17	-44.830.878,10	-50.273.174,34	-5.442.296,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	5.064.750,00	2.088.203,58	-2.976.546,42
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.700.000,00	166.780,00	-2.533.220,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	201.400,00	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	9.997,84	9.997,84
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	7.966.150,00	2.264.981,42	-5.701.168,58
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.314,00	-1.091.000,00	-91.336,00	999.664,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.447.405,47	-6.439.673,90	24.007.731,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-41.904,70	-803.330,00	-331.517,32	471.812,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.534,78	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.753,48	-32.341.735,47	-6.862.527,22	25.479.208,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.753,48	-24.375.585,47	-4.597.545,80	19.778.039,67



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.950,17	2.845.996,47	3.620.744,40	774.747,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.618,44	345.430,00	183.902,55	-161.527,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.814,06	4.062.090,00	2.416.745,20	-1.645.344,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.419,17	167.300,00	70.899,62	-96.400,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882.378,78	3.565.330,00	2.054.606,30	-1.510.723,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	64.472,80	64.472,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.927.180,62	10.986.146,47	8.411.370,87	-2.574.775,60
11	- Personalaufwendungen	-4.393.830,02	-3.600.080,00	-4.882.335,47	-1.282.255,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.011,07	0,00	-80.255,94	-80.255,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.618.612,89	-36.432.800,60	-34.949.575,08	1.483.225,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.520.457,18	-14.928.396,15	-15.483.955,72	-555.559,57
15	- Transferaufwendungen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.902,56	-4.159.060,00	-7.825.363,75	-3.666.303,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.987.813,72	-59.120.336,75	-63.221.485,96	-4.101.149,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.060.633,10	-48.134.190,28	-54.810.115,09	-6.675.924,81
19	+ Finanzerträge	1.534,78	0,00	371.859,43	371.859,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.668,36	-45.460,00	-411.502,68	-366.042,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.133,58	-45.460,00	-39.643,25	5.816,75
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.066.766,68	-48.179.650,28	-54.849.758,34	-6.670.108,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.066.766,68	-48.179.650,28	-54.849.758,34	-6.670.108,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.265.036,75	5.913.549,32	3.034.188,28	-2.879.361,04
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	4.265.036,75	5.913.549,32	3.034.188,28	-2.879.361,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.812.305,59	-3.264.009,32	-2.584.101,93	679.907,39
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.812.305,59	-3.264.009,32	-2.584.101,93	679.907,39
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-19.614.035,52	-45.530.110,28	-54.399.671,99	-8.869.561,71

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.322,44	345.430,00	150.314,21	-195.115,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.121,22	4.062.090,00	2.544.585,01	-1.517.504,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,43	167.300,00	76.352,72	-90.947,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.801,97	345.000,00	943.089,06	598.089,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534,78	0,00	367.017,00	367.017,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.600,84	4.919.820,00	4.081.358,00	-838.462,00
10	- Personalauszahlungen	-3.991.689,54	-3.501.130,00	-4.707.885,91	-1.206.755,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028.394,74	-36.432.800,60	-36.280.168,59	152.632,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.668,36	-45.460,00	-366.049,18	-320.589,18
14	- Transferauszahlungen	-73.000,00	0,00	-412,34	-412,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.206.508,50	-4.159.060,00	-7.297.931,84	-3.138.871,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.307.261,14	-44.138.450,60	-48.652.447,86	-4.513.997,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.301.660,30	-39.218.630,60	-44.571.089,86	-5.352.459,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.659.550,00	1.744.103,58	-1.915.446,42
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	164.400,00	-135.600,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	9.997,84	9.997,84
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.959.550,00	1.918.501,42	-2.041.048,58
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.282.105,47	-6.439.673,90	21.842.431,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.410,57	-631.200,00	-189.893,40	441.306,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.534,78	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.945,35	-29.913.305,47	-6.629.567,30	23.283.738,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.945,35	-25.953.755,47	-4.711.065,88	21.242.689,59

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,42	130,00	74.020,78	73.890,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.795,00	3.090,00	17.625,00	14.535,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438,35	0,00	35.226,99	35.226,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.876,55	0,00	65.038,10	65.038,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.687,62	3.220,00	191.910,87	188.690,87
11	- Personalaufwendungen	-319.374,14	-131.680,00	-326.366,27	-194.686,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.485,92	0,00	-14.245,17	-14.245,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650,43	-570.660,00	-85.377,76	485.282,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.447,95	-33.249,32	-48.972,45	-15.723,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.863,77	-69.490,00	-104.799,76	-35.309,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.822,21	-805.079,32	-579.761,41	225.317,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.134,59	-801.859,32	-387.850,54	414.008,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-422.134,59	-801.859,32	-387.850,54	414.008,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.134,59	-801.859,32	-387.850,54	414.008,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.075.256,19	1.625.429,32	1.176.540,91	-448.888,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.075.256,19	1.625.429,32	1.176.540,91	-448.888,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-653.121,60	-823.570,00	-788.690,37	34.879,63
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-653.121,60	-823.570,00	-788.690,37	34.879,63
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.795,00	3.090,00	17.390,00	14.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.256,07	0,00	35.830,59	35.830,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.624,85	0,00	75.075,33	75.075,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.663,78	3.090,00	128.295,92	125.205,92
10	- Personalauszahlungen	-255.224,36	-68.560,00	-297.798,57	-229.238,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,47	-570.660,00	-76.189,29	494.470,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.742,31	-69.490,00	-100.513,12	-31.023,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.613,14	-708.710,00	-474.500,98	234.209,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.949,36	-705.620,00	-346.205,06	359.414,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.882,08	-71.200,00	-62.469,49	8.730,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.882,08	-71.200,00	-62.469,49	8.730,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.882,08	-71.200,00	-62.469,49	8.730,51

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-060 Zentrales Gebäudemanagement
 7-060-00 FB-Overhead 60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.882,08	-71.200	-62.469,49	8.730,51
13	=	Summe Auszahlungen	-2.882,08	-71.200	-62.469,49	8.730,51
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.882,08	-71.200	-62.469,49	8.730,51
17	=	Saldo gesamt	-2.882,08	-71.200	-62.469,49	8.730,51

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,57	520,00	606,22	86,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.343,50	64.730,00	7.099,00	-57.631,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.260,80	38.000,00	42.588,17	4.588,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.048,87	103.250,00	50.293,39	-52.956,61
11	- Personalaufwendungen	-2.899.532,80	-2.318.900,00	-2.922.743,57	-603.843,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.190,35	0,00	-8.342,73	-8.342,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.329,24	0,00	-3.918,97	-3.918,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.350,43	-9.995,71	-4.989,52	5.006,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.920,99	-11.360,00	-6.852,79	4.507,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.113.323,81	-2.340.255,71	-2.946.847,58	-606.591,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.088.274,94	-2.237.005,71	-2.896.554,19	-659.548,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.088.274,94	-2.237.005,71	-2.896.554,19	-659.548,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.088.274,94	-2.237.005,71	-2.896.554,19	-659.548,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.186.970,00	4.286.180,00	1.783.744,33	-2.502.435,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	3.186.970,00	4.286.180,00	1.783.744,33	-2.502.435,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-845.383,60	-1.209.499,32	-906.143,65	303.355,67
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-845.383,60	-1.209.499,32	-906.143,65	303.355,67
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-746.688,54	839.674,97	-2.018.953,51	-2.858.628,48

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-060 Zentrales Gebäudemanagement
 7-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,50	64.730,00	7.998,00	-56.732,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	38.000,00	14.251,79	-23.748,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576,50	102.730,00	22.249,79	-80.480,21
10	- Personalauszahlungen	-2.790.773,13	-2.318.480,00	-2.879.152,93	-560.672,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.357,26	0,00	-12.989,02	-12.989,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.642,70	-11.360,00	-5.970,15	5.389,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.853.773,09	-2.329.840,00	-2.898.112,10	-568.272,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.845.196,59	-2.227.110,00	-2.875.862,31	-648.752,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.051,18	2.845.346,47	3.529.867,51	684.521,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.823,44	342.340,00	166.277,55	-176.062,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.814,06	4.062.090,00	2.416.745,20	-1.645.344,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.514,02	102.570,00	28.573,63	-73.996,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.504,81	3.527.330,00	1.946.980,03	-1.580.349,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	64.472,80	64.472,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.886.707,51	10.879.676,47	8.152.916,72	-2.726.759,75
11	- Personalaufwendungen	-1.003.296,94	-1.027.320,00	-1.348.697,52	-321.377,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.953,26	0,00	-38.957,50	-38.957,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424.633,22	-35.862.140,60	-34.860.278,35	1.001.862,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.507.498,74	-14.885.151,12	-15.414.689,58	-529.538,46
15	- Transferaufwendungen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206.956,60	-4.073.480,00	-7.710.348,07	-3.636.868,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.251.338,76	-55.848.091,72	-59.372.971,02	-3.524.879,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.364.631,25	-44.968.415,25	-51.220.054,30	-6.251.639,05
19	+ Finanzerträge	1.534,78	0,00	371.859,43	371.859,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.668,36	-45.460,00	-411.502,68	-366.042,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.133,58	-45.460,00	-39.643,25	5.816,75
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.370.764,83	-45.013.875,25	-51.259.697,55	-6.245.822,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.370.764,83	-45.013.875,25	-51.259.697,55	-6.245.822,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.810,56	1.940,00	73.903,04	71.963,04
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.810,56	1.940,00	73.903,04	71.963,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.170.045,62	-1.089.080,00	-677.255,15	411.824,85
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.170.045,62	-1.089.080,00	-677.255,15	411.824,85
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-18.537.999,89	-46.101.015,25	-51.863.049,66	-5.762.034,41

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.527,44	342.340,00	132.924,21	-209.415,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.121,22	4.062.090,00	2.544.585,01	-1.517.504,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.570,00	32.524,13	-70.045,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	355.177,12	307.000,00	853.761,94	546.761,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534,78	0,00	367.017,00	367.017,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.360,56	4.814.000,00	3.930.812,29	-883.187,71
10	- Personalauszahlungen	-830.911,52	-1.027.320,00	-1.271.433,28	-244.113,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.966.391,01	-35.862.140,60	-36.190.990,28	-328.849,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.668,36	-45.460,00	-366.049,18	-320.589,18
14	- Transferauszahlungen	-73.000,00	0,00	-412,34	-412,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.112.962,29	-4.073.480,00	-7.188.050,94	-3.114.570,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.990.933,18	-41.008.400,60	-45.016.936,02	-4.008.535,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.028.572,62	-36.194.400,60	-41.086.123,73	-4.891.723,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.659.550,00	1.744.103,58	-1.915.446,42
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	164.400,00	-135.600,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	9.997,84	9.997,84
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.959.550,00	1.918.501,42	-2.041.048,58
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.282.105,47	-6.439.673,90	21.842.431,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.528,49	-560.000,00	-111.174,02	448.825,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.534,78	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.063,27	-29.842.105,47	-6.550.847,92	23.291.257,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.063,27	-25.882.555,47	-4.632.346,50	21.250.208,97

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.510.000	0,00	-2.510.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	2.510.000	0,00	-2.510.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.272.000	-1.036.942,86	3.235.057,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-28.858,50	1.141,50
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.302.000	-1.065.801,36	3.236.198,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.792.000	-1.065.801,36	726.198,64
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.792.000	-1.065.801,36	726.198,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660006: Alte Flur P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-987.842	-699.049,53	288.792,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500.000	-4.105,50	495.894,50
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.487.842	-703.155,03	784.687,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.487.842	-703.155,03	784.687,35
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.487.842	-703.155,03	784.687,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660016: Gesamtschule Reepenweg P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.582,25	9.417,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-29.785,00	215,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-40.367,25	9.632,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-40.367,25	9.632,75
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-40.367,25	9.632,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-533.414	-76.878,81	456.535,60
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-533.414	-76.878,81	456.535,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-533.414	-76.878,81	456.535,60
17	=	Saldo gesamt	0,00	-533.414	-76.878,81	456.535,60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660036: Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-548.798	-61.838,38	486.959,73
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-548.798	-61.838,38	486.959,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-548.798	-61.838,38	486.959,73
17	=	Saldo gesamt	0,00	-548.798	-61.838,38	486.959,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660041: Neubau Stufenplan Ila P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.250	1.573.382,59	1.263.132,59
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	310.250	1.573.382,59	1.263.132,59
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.466.546	-62.409,95	6.404.136,03
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-7.466.546	-62.409,95	7.404.136,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.156.296	1.510.972,64	8.667.268,62
17	=	Saldo gesamt	0,00	-7.156.296	1.510.972,64	8.667.268,62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660046: U3 - Ausbr. Erw.11 Gruppen P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-844.140	-22.376,35	821.763,65
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-844.140	-22.376,35	821.763,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-794.140	-22.376,35	771.763,65
17	=	Saldo gesamt	0,00	-794.140	-22.376,35	771.763,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.300	180.000,00	-333.300,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	513.300	180.000,00	-333.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.539.656	-2.118.351,54	1.421.304,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.306,93	-12.306,93
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-3.539.656	-2.130.658,47	1.408.997,42
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.026.356	-1.950.658,47	1.075.697,42
17	=	Saldo gesamt	0,00	-3.026.356	-1.950.658,47	1.075.697,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7660056: Kita Westwall P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000	0,00	-136.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	136.000	0,00	-136.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.418.079	-227.469,52	1.190.609,30
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.418.079	-227.469,52	1.190.609,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.282.079	-227.469,52	1.054.609,30
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.282.079	-227.469,52	1.054.609,30

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7660061: Kita Florastraße P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.224.669	-82.961,67	1.141.707,33
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.224.669	-82.961,67	1.141.707,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.084.669	-82.961,67	1.001.707,33
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.084.669	-82.961,67	1.001.707,33

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7660066: U3 - Ausbau Tagesbetreuung P06002010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.634.975	0,00	1.634.975,12
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.634.975	0,00	1.634.975,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.634.975	0,00	1.634.975,12
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.634.975	0,00	1.634.975,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-615.000	-111.918,56	503.081,44
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-615.000	-111.918,56	503.081,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-615.000	-111.918,56	503.081,44
17	= Saldo gesamt	0,00	-615.000	-111.918,56	503.081,44

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.307.550	-1.017.251,20	2.290.298,69
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.307.550	-1.017.251,20	2.290.298,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.307.550	-1.017.251,20	2.290.298,69
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.307.550	-1.017.251,20	2.290.298,69

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7660081: Musikschule-Haus Sollbrügge P06002010000					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-777.201	-491.102,64	286.098,36
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-777.201	-491.102,64	286.098,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-477.201	-491.102,64	-13.901,64
17	= Saldo gesamt	0,00	-477.201	-491.102,64	-13.901,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660091: BSA Traar P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0,00	380.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-380.000	0,00	380.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0,00	380.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-380.000	0,00	380.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.447.235	-138.235,07	1.308.999,80
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.447.235	-138.235,07	1.308.999,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.447.235	-138.235,07	1.308.999,80
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.447.235	-138.235,07	1.308.999,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660101: Berufskoll.Vera B. Zeltdach P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-19.583,54	15.416,46
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-35.000	-19.583,54	15.416,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-19.583,54	15.416,46
17	=	Saldo gesamt	0,00	-35.000	-19.583,54	15.416,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660106: Div Schul/Sporth Beschränk P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660111: Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0,00	180.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-180.000	0,00	180.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0,00	180.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-180.000	0,00	180.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660116: Buchenschule P060002010000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-259.104,43	-259.104,43
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-259.104,43	-259.104,43
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-259.104,43	-259.104,43
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-259.104,43	-259.104,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv.						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	164.400,00	164.400,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	164.400,00	164.400,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.400,00	164.400,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	164.400,00	164.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.997,84	9.997,84
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	9.997,84	9.997,84
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.617,60	-3.617,60
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.931,95	0	-31.295,17	-31.295,17
13	=	Summe Auszahlungen	-3.931,95	0	-34.912,77	-34.912,77
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.931,95	0	-24.914,93	-24.914,93
17	=	Saldo gesamt	-3.931,95	0	-24.914,93	-24.914,93

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-03 Zentrale Vergabeberatung/-stelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.249,89	16.249,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,62	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	736,62	0,00	16.249,89	16.249,89
11	- Personalaufwendungen	-171.626,14	-122.180,00	-284.528,11	-162.348,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.381,54	0,00	-18.710,54	-18.710,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,06	0,00	-15.304,17	-15.304,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.161,20	-4.730,00	-3.363,13	1.366,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.328,94	-126.910,00	-321.905,95	-194.995,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.592,32	-126.910,00	-305.656,06	-178.746,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.592,32	-126.910,00	-305.656,06	-178.746,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.592,32	-126.910,00	-305.656,06	-178.746,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-143.754,77	-141.860,00	-212.012,76	-70.152,76
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-143.754,77	-141.860,00	-212.012,76	-70.152,76
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-329.347,09	-268.770,00	-517.668,82	-248.898,82

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-03 Zentrale Vergabeberatung/ -stelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.780,53	-86.770,00	-259.501,13	-172.731,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.161,20	-4.730,00	-3.397,63	1.332,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.941,73	-91.500,00	-262.898,76	-171.398,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.941,73	-91.500,00	-262.898,76	-171.398,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.249,89	-16.249,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.249,89	-16.249,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.249,89	-16.249,89

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-060 Zentrales Gebäudemanagement
 7-060-03 Zentrale Vergabeberatung/ -stelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.249,89	-16.249,89
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-16.249,89	-16.249,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.249,89	-16.249,89
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-16.249,89	-16.249,89



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 61 – Stadtplanung

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,81	112.980,00	242.976,43	129.996,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.897,29	5.000,00	43.674,31	38.674,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.426,25	5.000,00	16.227,41	11.227,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.021,49	0,00	848,92	848,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.587,27	123.180,00	303.823,07	180.643,07
11	- Personalaufwendungen	-2.215.244,55	-2.064.030,00	-2.193.248,17	-129.218,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.319,30	0,00	-28.292,05	-28.292,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.626,51	-53.050,00	-27.484,22	25.565,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.714,05	-29.416,97	-27.173,30	2.243,67
15	- Transferaufwendungen	-10.520,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.067,69	-656.287,50	-270.844,78	385.442,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.492,10	-2.832.784,47	-2.577.042,52	255.741,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.443.904,83	-2.709.604,47	-2.273.219,45	436.385,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.443.904,83	-2.709.604,47	-2.273.219,45	436.385,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.443.904,83	-2.709.604,47	-2.273.219,45	436.385,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	547.676,01	704.868,75	603.943,41	-100.925,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	547.676,01	704.868,75	603.943,41	-100.925,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.178.019,03	-1.337.838,75	-1.262.402,75	75.436,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.178.019,03	-1.337.838,75	-1.262.402,75	75.436,00
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.074.247,85	-3.342.574,47	-2.931.678,79	410.895,68

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	112.320,00	226.444,00	114.124,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.480,22	5.000,00	40.505,37	35.505,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.426,25	5.000,00	16.227,41	11.227,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,80	0,00	709,68	709,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.409,70	122.520,00	283.982,46	161.462,46
10	- Personalauszahlungen	-2.050.740,19	-1.988.180,00	-2.126.789,03	-138.609,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.626,51	-53.050,00	-25.332,45	27.717,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.020,00	-30.000,00	-32.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.044,88	-656.287,50	-269.239,42	387.048,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.431,58	-2.727.517,50	-2.453.860,90	273.656,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.237.021,88	-2.604.997,50	-2.169.878,44	435.119,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.092,59	-39.770,00	-14.633,27	25.136,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.092,59	-39.770,00	-14.633,27	25.136,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.092,59	-39.770,00	-14.633,27	25.136,73

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,26	160,00	213.145,82	212.985,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315,00	5.000,00	5.625,00	625,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.460,20	0,00	48,92	48,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.428,89	5.360,00	218.965,74	213.605,74
11	- Personalaufwendungen	-782.040,20	-792.090,00	-816.895,64	-24.805,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.685,34	0,00	-4.380,58	-4.380,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.261,64	-16.250,00	-16.932,28	-682,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.425,08	-13.190,18	-10.351,58	2.838,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.229,04	-417.287,50	-207.238,81	210.048,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.641,30	-1.238.817,68	-1.055.798,89	183.018,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916.212,41	-1.233.457,68	-836.833,15	396.624,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-916.212,41	-1.233.457,68	-836.833,15	396.624,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-916.212,41	-1.233.457,68	-836.833,15	396.624,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-515.734,57	-594.748,75	-555.345,39	39.403,36
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-515.734,57	-594.748,75	-555.345,39	39.403,36
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.431.946,98	-1.828.206,43	-1.392.178,54	436.027,89

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	211.444,00	211.444,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,43	200,00	96,00	-104,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315,00	5.000,00	5.625,00	625,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,80	0,00	-90,32	-90,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.818,23	5.200,00	217.124,68	211.924,68
10	- Personalauszahlungen	-751.022,91	-782.830,00	-802.105,88	-19.275,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.261,64	-16.250,00	-16.932,28	-682,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.678,24	-417.287,50	-207.483,43	209.804,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.962,79	-1.216.367,50	-1.026.521,59	189.845,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-873.144,56	-1.211.167,50	-809.396,91	401.770,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.303,75	-13.990,00	-1.539,74	12.450,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.303,75	-13.990,00	-1.539,74	12.450,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.303,75	-13.990,00	-1.539,74	12.450,26

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303,75	-13.990	-1.539,74	12.450,26
13	=	Summe Auszahlungen	-1.303,75	-13.990	-1.539,74	12.450,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303,75	-13.990	-1.539,74	12.450,26
17	=	Saldo gesamt	-1.303,75	-13.990	-1.539,74	12.450,26

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837,90	97.390,00	617,49	-96.772,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,77	0,00	6.242,79	6.242,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998,92	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.157,59	97.390,00	6.860,28	-90.529,72
11	- Personalaufwendungen	-755.036,87	-582.120,00	-670.703,80	-88.583,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.263,06	0,00	-5.681,46	-5.681,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.978,15	-200,00	-4,41	195,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.338,19	-5.493,46	-3.655,85	1.837,61
15	- Transferaufwendungen	-10.520,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.351,70	-171.770,00	-36.242,45	135.527,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.487,97	-759.583,46	-716.287,97	43.295,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-843.330,38	-662.193,46	-709.427,69	-47.234,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-843.330,38	-662.193,46	-709.427,69	-47.234,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.330,38	-662.193,46	-709.427,69	-47.234,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-414.277,30	-384.870,00	-354.473,73	30.396,27
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-414.277,30	-384.870,00	-354.473,73	30.396,27
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.257.607,68	-1.047.063,46	-1.063.901,42	-16.837,96

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	97.320,00	0,00	-97.320,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,70	0,00	6.609,86	6.609,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,70	97.320,00	6.609,86	-90.710,14
10	- Personalauszahlungen	-697.106,52	-561.800,00	-651.833,11	-90.033,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.978,15	-200,00	0,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.020,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.896,30	-171.770,00	-36.209,25	135.560,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.000,97	-733.770,00	-690.542,36	43.227,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.072,27	-636.450,00	-683.932,50	-47.482,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-349,00	-12.800,00	-359,98	12.440,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,00	-12.800,00	-359,98	12.440,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-349,00	-12.800,00	-359,98	12.440,02

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,00	-12.800	-359,98	12.440,02
13	=	Summe Auszahlungen	-349,00	-12.800	-359,98	12.440,02
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,00	-12.800	-359,98	12.440,02
17	=	Saldo gesamt	-349,00	-12.800	-359,98	12.440,02

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-061 **Stadtplanung**
 7-061-03 **Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.190,00	17.043,43	1.853,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.576,52	5.000,00	35.881,52	30.881,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,59	0,00	800,00	800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.098,11	20.190,00	53.724,95	33.534,95
11	- Personalaufwendungen	-291.821,56	-236.820,00	-336.454,89	-99.634,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.411,92	0,00	-4.961,62	-4.961,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-89,80	10,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.444,58	-2.043,43	401,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.300,00	-10.580,89	33.719,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.233,48	-313.664,58	-384.130,63	-70.466,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.135,37	-293.474,58	-330.405,68	-36.931,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-286.135,37	-293.474,58	-330.405,68	-36.931,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.135,37	-293.474,58	-330.405,68	-36.931,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.557,82	-173.830,00	-145.193,15	28.636,85
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-98.557,82	-173.830,00	-145.193,15	28.636,85
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-384.693,19	-467.304,58	-475.598,83	-8.294,25

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551,52	5.000,00	32.345,51	27.345,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.551,52	20.000,00	48.145,51	28.145,51
10	- Personalauszahlungen	-260.380,66	-203.330,00	-324.192,72	-120.862,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-89,80	10,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-44.300,00	-10.538,89	33.761,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.380,66	-277.730,00	-364.821,41	-87.091,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.829,14	-257.730,00	-316.675,90	-58.945,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.050,00	-948,31	2.101,69
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.050,00	-948,31	2.101,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.050,00	-948,31	2.101,69

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.050	-948,31	2.101,69
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-3.050	-948,31	2.101,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.050	-948,31	2.101,69
17	=	Saldo gesamt	0,00	-3.050	-948,31	2.101,69



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.905,02	1.000.285,33	128.515,77	-871.769,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.437,41	798.300,00	463.713,40	-334.586,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,98	675.000,00	36.706,58	-638.293,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.936,90	0,00	2.379,00	2.379,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.866,31	2.473.585,33	631.314,75	-1.842.270,58
11	- Personalaufwendungen	-3.765.330,46	-3.691.120,00	-3.668.284,50	22.835,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.580,63	0,00	-62.178,08	-62.178,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.102,67	-880.300,00	-165.700,15	714.599,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.078,99	-100.051,23	-72.352,88	27.698,35
15	- Transferaufwendungen	-3.451,62	-225.000,00	-248.716,06	-23.716,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.175,74	-929.250,00	-24.726,66	904.523,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.034.720,11	-5.825.721,23	-4.241.958,33	1.583.762,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.459.853,80	-3.352.135,90	-3.610.643,58	-258.507,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.459.853,80	-3.352.135,90	-3.610.643,58	-258.507,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.459.853,80	-3.352.135,90	-3.610.643,58	-258.507,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	874.132,88	895.982,50	655.471,19	-240.511,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	874.132,88	895.982,50	655.471,19	-240.511,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.856.076,60	-1.894.942,50	-1.777.376,24	117.566,26
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.856.076,60	-1.894.942,50	-1.777.376,24	117.566,26
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.441.797,52	-4.351.095,90	-4.732.548,63	-381.452,73

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	80.000,00	965.350,00	79.540,00	-885.810,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.926,40	798.300,00	495.329,62	-302.970,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,98	675.000,00	97.075,32	-577.924,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.486,01	0,00	40.369,81	40.369,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.999,39	2.438.650,00	712.314,75	-1.726.335,25
10	- Personalauszahlungen	-3.384.697,81	-3.399.070,00	-3.506.552,03	-107.482,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.357,82	-880.300,00	-167.126,29	713.173,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.451,62	-225.000,00	-220.116,60	4.883,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.748,40	-929.250,00	-27.948,71	901.301,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.540.255,65	-5.433.620,00	-3.921.743,63	1.511.876,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.046.256,26	-2.994.970,00	-3.209.428,88	-214.458,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	1.405.200,00	344.100,00	-1.061.100,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	2.380,00	-2.397.620,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	201.400,00	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	4.006.600,00	346.480,00	-3.660.120,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.314,00	-91.000,00	-91.336,00	-336,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.300,00	0,00	2.165.300,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.324,81	-91.460,00	-108.456,36	-16.996,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.638,81	-2.347.760,00	-199.792,36	2.147.967,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.638,81	1.658.840,00	146.687,64	-1.512.152,36

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-00 **FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,67	0,00	23.048,28	23.048,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,98	0,00	3.029,08	3.029,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.478,47	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.225,12	0,00	26.077,36	26.077,36
11	- Personalaufwendungen	-370.932,65	-302.710,00	-364.534,34	-61.824,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.100,57	0,00	-14.858,86	-14.858,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,83	-2.850,00	-1.217,36	1.632,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.600,40	-18.022,50	-13.800,96	4.221,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.176,52	-6.200,00	-2.943,02	3.256,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.176,97	-329.782,50	-397.354,54	-67.572,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.951,85	-329.782,50	-371.277,18	-41.494,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-390.951,85	-329.782,50	-371.277,18	-41.494,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.951,85	-329.782,50	-371.277,18	-41.494,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.092,74	447.372,50	492.536,07	45.163,57
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	510.092,74	447.372,50	492.536,07	45.163,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.140,89	-117.590,00	-121.258,89	-3.668,89
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-119.140,89	-117.590,00	-121.258,89	-3.668,89
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,98	0,00	3.029,08	3.029,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,98	0,00	3.029,08	3.029,08
10	- Personalauszahlungen	-296.601,07	-275.040,00	-334.923,03	-59.883,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,75	-2.850,00	-1.241,02	1.608,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.041,21	-6.200,00	-2.916,64	3.283,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.963,03	-284.090,00	-339.080,69	-54.990,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.322,05	-284.090,00	-336.051,61	-51.961,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-105,67	-62.780,00	-23.137,37	39.642,63
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-105,67	-62.780,00	-23.137,37	39.642,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-105,67	-62.780,00	-23.137,37	39.642,63

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-00 FB-Overhead 62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105,67	-62.780	-23.137,37	39.642,63
13	=	Summe Auszahlungen	-105,67	-62.780	-23.137,37	39.642,63
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,67	-62.780	-23.137,37	39.642,63
17	=	Saldo gesamt	-105,67	-62.780	-23.137,37	39.642,63

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,45	210,00	5.763,03	5.553,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.093,12	187.700,00	110.540,63	-77.159,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.533,34	0,00	2.379,00	2.379,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.166,91	187.910,00	118.682,66	-69.227,34
11	- Personalaufwendungen	-769.208,43	-765.620,00	-766.475,26	-855,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.125,53	0,00	-7.220,80	-7.220,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.845,19	-16.750,00	-8.866,32	7.883,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.627,57	-7.969,52	-12.364,21	-4.394,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,22	-3.240,00	1.091,77	4.331,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.451,50	-793.579,52	-793.834,82	-255,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-699.284,59	-605.669,52	-675.152,16	-69.482,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-699.284,59	-605.669,52	-675.152,16	-69.482,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-699.284,59	-605.669,52	-675.152,16	-69.482,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.837,08	186.450,00	124.899,32	-61.550,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	151.837,08	186.450,00	124.899,32	-61.550,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.205,13	-172.370,00	-180.796,06	-8.426,06
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-173.205,13	-172.370,00	-180.796,06	-8.426,06
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-720.652,64	-591.589,52	-731.048,90	-139.459,38

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.090,46	187.700,00	115.388,01	-72.311,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.367,18	0,00	21.991,57	21.991,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.457,64	187.700,00	137.379,58	-50.320,42
10	- Personalauszahlungen	-721.588,64	-706.290,00	-731.771,04	-25.481,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.896,96	-16.750,00	-8.993,54	7.756,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,33	-3.240,00	-999,50	2.240,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.715,93	-726.280,00	-741.764,08	-15.484,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.258,29	-538.580,00	-604.384,50	-65.804,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-873,15	-21.820,00	-64.668,51	-42.848,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-873,15	-21.820,00	-64.668,51	-42.848,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-873,15	-21.820,00	-62.288,51	-40.468,51

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.380,00	2.380,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.380,00	2.380,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-873,15	-21.820	-64.668,51	-42.848,51
13	=	Summe Auszahlungen	-873,15	-21.820	-64.668,51	-42.848,51
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-873,15	-21.820	-62.288,51	-40.468,51
17	=	Saldo gesamt	-873,15	-21.820	-62.288,51	-40.468,51

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-02 **Liegenschaftskataster und Geodaten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.650,83	320,00	49.403,45	49.083,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.895,83	452.400,00	228.320,07	-224.079,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.429,82	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.976,48	452.720,00	277.723,52	-174.996,48
11	- Personalaufwendungen	-1.148.446,31	-1.086.300,00	-1.137.984,58	-51.684,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.832,71	0,00	-13.197,56	-13.197,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.751,23	-60.750,00	-100.348,15	-39.598,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.386,15	-17.260,00	-26.671,23	-9.411,23
15	- Transferaufwendungen	-3.451,62	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.594,64	-12.190,00	-2.545,74	9.644,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.462,66	-1.176.500,00	-1.280.747,26	-104.247,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-951.486,18	-723.780,00	-1.003.023,74	-279.243,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-951.486,18	-723.780,00	-1.003.023,74	-279.243,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-951.486,18	-723.780,00	-1.003.023,74	-279.243,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.985,20	12.160,00	37.813,60	25.653,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	28.985,20	12.160,00	37.813,60	25.653,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-677.856,01	-653.610,00	-647.965,04	5.644,96
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-677.856,01	-653.610,00	-647.965,04	5.644,96
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.600.356,99	-1.365.230,00	-1.613.175,18	-247.945,18

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.596,43	452.400,00	229.911,46	-222.488,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.678,03	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.274,46	452.400,00	269.911,46	-182.488,54
10	- Personalauszahlungen	-1.053.076,17	-1.030.750,00	-1.102.160,04	-71.410,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.268,85	-60.750,00	-101.623,41	-40.873,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.451,62	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.432,44	-12.190,00	-2.676,57	9.513,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.229,08	-1.103.690,00	-1.206.460,02	-102.770,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-834.954,62	-651.290,00	-936.548,56	-285.258,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.594,25	-1.960,00	-9.232,10	-7.272,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,25	-1.960,00	-9.232,10	-7.272,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.594,25	-1.960,00	-9.232,10	-7.272,10

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.594,25	-1.960	-9.232,10	-7.272,10
13	=	Summe Auszahlungen	-2.594,25	-1.960	-9.232,10	-7.272,10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.594,25	-1.960	-9.232,10	-7.272,10
17	=	Saldo gesamt	-2.594,25	-1.960	-9.232,10	-7.272,10

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894,57	70,00	4.603,90	4.533,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.448,46	158.200,00	124.852,70	-33.347,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.817,01	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.160,04	158.270,00	129.456,60	-28.813,40
11	- Personalaufwendungen	-791.327,46	-807.230,00	-811.591,73	-4.361,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.460,29	0,00	-14.952,43	-14.952,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,97	-1.890,00	-701,08	1.188,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.578,73	-7.687,13	-10.258,39	-2.571,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859,90	-15.000,00	-10.114,95	4.885,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.851,35	-831.807,13	-847.618,58	-15.811,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-710.691,31	-673.537,13	-718.161,98	-44.624,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-710.691,31	-673.537,13	-718.161,98	-44.624,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-710.691,31	-673.537,13	-718.161,98	-44.624,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.306,00	0,00	222,20	222,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.306,00	0,00	222,20	222,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.154,76	-300.240,00	-326.247,48	-26.007,48
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-339.154,76	-300.240,00	-326.247,48	-26.007,48
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.048.540,07	-973.777,13	-1.044.187,26	-70.410,13

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.239,51	158.200,00	150.030,15	-8.169,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.440,80	0,00	18.378,24	18.378,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.680,31	158.200,00	168.408,39	10.208,39
10	- Personalauszahlungen	-708.478,02	-747.310,00	-777.546,68	-30.236,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356,81	-1.890,00	-701,08	1.188,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.187,52	-15.000,00	-11.117,88	3.882,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.022,35	-764.200,00	-789.365,64	-25.165,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.342,04	-606.000,00	-620.957,25	-14.957,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.402,56	-1.960,00	-4.945,84	-2.985,84
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.402,56	-1.960,00	-4.945,84	-2.985,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.402,56	-1.960,00	-4.945,84	-2.985,84

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.402,56	-1.960	-4.945,84	-2.985,84
13	=	Summe Auszahlungen	-4.402,56	-1.960	-4.945,84	-2.985,84
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.402,56	-1.960	-4.945,84	-2.985,84
17	=	Saldo gesamt	-4.402,56	-1.960	-4.945,84	-2.985,84

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-04 **Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,50	999.685,33	45.697,11	-953.988,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,00	675.000,00	33.677,50	-641.322,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.678,26	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.337,76	1.674.685,33	79.374,61	-1.595.310,72
11	- Personalaufwendungen	-685.415,61	-729.260,00	-587.698,59	141.561,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.061,53	0,00	-11.948,43	-11.948,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514,45	-798.060,00	-54.567,24	743.492,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.886,14	-49.112,08	-9.258,09	39.853,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	-225.000,00	-248.716,06	-23.716,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899,90	-892.620,00	-10.214,72	882.405,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.777,63	-2.694.052,08	-922.403,13	1.771.648,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-707.439,87	-1.019.366,75	-843.028,52	176.338,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-707.439,87	-1.019.366,75	-843.028,52	176.338,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-707.439,87	-1.019.366,75	-843.028,52	176.338,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	181.911,86	250.000,00	0,00	-250.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	181.911,86	250.000,00	0,00	-250.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-546.719,81	-651.132,50	-501.108,77	150.023,73
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-546.719,81	-651.132,50	-501.108,77	150.023,73
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.072.247,82	-1.420.499,25	-1.344.137,29	76.361,96

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	965.350,00	39.540,00	-925.810,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,00	675.000,00	94.046,24	-580.953,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,00	1.640.350,00	133.586,24	-1.506.763,76
10	- Personalauszahlungen	-604.953,91	-639.680,00	-560.151,24	79.528,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514,45	-798.060,00	-54.567,24	743.492,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-225.000,00	-220.116,60	4.883,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.856,90	-892.620,00	-10.238,12	882.381,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.325,26	-2.555.360,00	-845.073,20	1.710.286,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-613.379,26	-915.010,00	-711.486,96	203.523,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	1.405.200,00	344.100,00	-1.061.100,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	201.400,00	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	4.006.600,00	344.100,00	-3.662.500,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.314,00	-91.000,00	-91.336,00	-336,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.300,00	0,00	2.165.300,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-349,18	-2.940,00	-6.472,54	-3.532,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.663,18	-2.259.240,00	-97.808,54	2.161.431,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.336,82	1.747.360,00	246.291,46	-1.501.068,54

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662001: Stadtbau West Tiefbau P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.305.200	0,00	-1.305.200,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	201.400	0,00	-201.400,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.506.600	0,00	-1.506.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.832.950	0,00	1.832.950,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.832.950	0,00	1.832.950,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-326.350	0,00	326.350,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-326.350	0,00	326.350,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.232,00	-3.000	-2.256,00	744,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.232,00	-3.000	-2.256,00	744,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.232,00	-3.000	-2.256,00	744,00
17	=	Saldo gesamt	-2.232,00	-3.000	-2.256,00	744,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.900,00	-78.000	-80.740,00	-2.740,00
13	=	Summe Auszahlungen	-75.900,00	-78.000	-80.740,00	-2.740,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.900,00	-78.000	-80.740,00	-2.740,00
17	=	Saldo gesamt	-75.900,00	-78.000	-80.740,00	-2.740,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.182,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.182,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.182,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
17	=	Saldo gesamt	-8.182,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662041: Sanierung Süd II P06204020000						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	0,00	-2.400.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	2.400.000	0,00	-2.400.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.350	0,00	332.350,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-332.350	0,00	332.350,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.067.650	0,00	-2.067.650,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	2.067.650	0,00	-2.067.650,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	100.000	344.100,00	244.100,00
6	=	Summe Einzahlungen	90.000,00	100.000	344.100,00	244.100,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000	344.100,00	244.100,00
17	=	Saldo gesamt	90.000,00	100.000	344.100,00	244.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,18	-2.940	-6.472,54	-3.532,54
13	=	Summe Auszahlungen	-349,18	-2.940	-6.472,54	-3.532,54

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,18	-2.940	-6.472,54	-3.532,54
17	=	Saldo gesamt	-349,18	-2.940	-6.472,54	-3.532,54



Jahresabschluss 2012 Stadt Krefeld



Fachbereich 63 – Bauaufsicht

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,14	510,00	19.039,09	18.529,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.851,89	2.213.500,00	1.949.425,49	-264.074,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403,97	0,00	15.814,63	15.814,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.095,49	35.000,00	48.465,92	13.465,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.457.408,49	2.249.010,00	2.032.745,13	-216.264,87
11	- Personalaufwendungen	-2.323.885,27	-2.350.280,00	-2.343.971,77	6.308,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.007,98	0,00	-32.695,73	-32.695,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883,03	-2.670,00	-1.075,17	1.594,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.536,14	-21.468,21	-27.969,87	-6.501,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.380,60	-31.960,00	-16.038,25	15.921,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.416.693,02	-2.406.378,21	-2.421.750,79	-15.372,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.715,47	-157.368,21	-389.005,66	-231.637,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.715,47	-157.368,21	-389.005,66	-231.637,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.715,47	-157.368,21	-389.005,66	-231.637,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	416.872,80	373.222,73	383.855,39	10.632,66
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	416.872,80	373.222,73	383.855,39	10.632,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.091.759,15	-960.702,73	-1.077.654,35	-116.951,62
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.091.759,15	-960.702,73	-1.077.654,35	-116.951,62
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-634.170,88	-744.848,21	-1.082.804,62	-337.956,41

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.800,15	2.213.500,00	1.915.072,72	-298.427,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403,97	0,00	14.980,24	14.980,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.202,96	35.000,00	25.781,67	-9.218,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.407,08	2.248.500,00	1.955.834,63	-292.665,37
10	- Personalauszahlungen	-2.151.630,03	-2.226.150,00	-2.262.511,51	-36.361,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883,03	-2.670,00	-1.075,17	1.594,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.320,75	-31.960,00	-15.025,11	16.934,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173.833,81	-2.260.780,00	-2.278.611,79	-17.831,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.573,27	-12.280,00	-322.777,16	-310.497,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.076,73	-40.900,00	-18.534,29	22.365,71
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.076,73	-40.900,00	-18.534,29	22.365,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.076,73	-40.900,00	-18.534,29	22.365,71

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-063 **Bauaufsicht**
 7-063-00 **FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,80	0,00	3.896,00	3.896,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.908,04	12.000,00	14.567,55	2.567,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403,97	0,00	15.814,63	15.814,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.679,62	0,00	2.210,27	2.210,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.202,43	12.000,00	36.488,45	24.488,45
11	- Personalaufwendungen	-276.630,28	-201.010,00	-241.372,41	-40.362,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.575,27	0,00	-10.872,75	-10.872,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,34	-500,00	-187,47	312,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.635,21	-16.812,73	-7.016,45	9.796,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236,74	-7.990,00	-4.308,49	3.681,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.381,84	-226.312,73	-263.757,57	-37.444,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.179,41	-214.312,73	-227.269,12	-12.956,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.179,41	-214.312,73	-227.269,12	-12.956,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.179,41	-214.312,73	-227.269,12	-12.956,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	416.463,15	373.222,73	383.805,39	10.582,66
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	416.463,15	373.222,73	383.805,39	10.582,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.283,74	-158.910,00	-156.536,27	2.373,73
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-145.283,74	-158.910,00	-156.536,27	2.373,73
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.893,04	12.000,00	14.215,00	2.215,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403,97	0,00	14.980,24	14.980,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.297,01	12.000,00	29.195,24	17.195,24
10	- Personalauszahlungen	-225.690,48	-188.260,00	-220.825,18	-32.565,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,34	-500,00	-180,57	319,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.976,70	-7.990,00	-3.340,37	4.649,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.971,52	-196.750,00	-224.346,12	-27.596,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.674,51	-184.750,00	-195.150,88	-10.400,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.524,79	-38.900,00	-3.896,00	35.004,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.524,79	-38.900,00	-3.896,00	35.004,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.524,79	-38.900,00	-3.896,00	35.004,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-00 FB-Overhead 63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.524,79	-38.900	-3.896,00	35.004,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.524,79	-38.900	-3.896,00	35.004,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.524,79	-38.900	-3.896,00	35.004,00
17	=	Saldo gesamt	-6.524,79	-38.900	-3.896,00	35.004,00

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-063 **Bauaufsicht**
 7-063-01 **Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.626,48	1.626,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,10	213,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-42,50	2.000,00	1.839,58	-160,42
11	- Personalaufwendungen	-222.327,40	-215.530,00	-214.768,52	761,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.835,83	0,00	-6.847,16	-6.847,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.315,26	-1.310,00	-2.468,88	-1.158,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,00	-2.130,00	-261,68	1.868,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.576,49	-218.980,00	-224.346,24	-5.366,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-230.618,99	-216.980,00	-222.506,66	-5.526,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-230.618,99	-216.980,00	-222.506,66	-5.526,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.618,99	-216.980,00	-222.506,66	-5.526,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.533,06	-125.600,00	-138.383,86	-12.783,86
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-142.533,06	-125.600,00	-138.383,86	-12.783,86
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-373.152,05	-342.580,00	-360.890,52	-18.310,52

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	213,10	213,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	213,10	-1.786,90
10	- Personalauszahlungen	-187.454,03	-162.180,00	-202.051,53	-39.871,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-430,99	-2.130,00	-261,68	1.868,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.885,02	-164.320,00	-202.313,21	-37.993,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.885,02	-162.320,00	-202.100,11	-39.780,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.626,48	-1.626,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.626,48	-1.626,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.626,48	-1.626,48

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-01 Bauberatung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.626,48	-1.626,48
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.626,48	-1.626,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.626,48	-1.626,48
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-1.626,48	-1.626,48

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,32	20,00	1.638,80	1.618,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.499,48	50.000,00	127.853,67	77.853,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.601,06	35.000,00	32.310,77	-2.689,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.112,86	85.020,00	161.803,24	76.783,24
11	- Personalaufwendungen	-257.387,06	-207.410,00	-208.818,20	-1.408,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.722,68	0,00	-10.177,07	-10.177,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,67	-845,48	-1.760,72	-915,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,92	-1.630,00	-206,21	1.423,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.848,33	-209.915,48	-220.962,20	-11.046,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.735,47	-124.895,48	-59.158,96	65.736,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.735,47	-124.895,48	-59.158,96	65.736,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.735,47	-124.895,48	-59.158,96	65.736,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.228,69	-119.170,00	-147.661,62	-28.491,62
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-152.228,69	-119.170,00	-147.661,62	-28.491,62
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-265.964,16	-244.065,48	-206.820,58	37.244,90

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.267,75	50.000,00	125.919,29	75.919,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.202,96	35.000,00	25.561,07	-9.438,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.470,71	85.000,00	151.480,36	66.480,36
10	- Personalauszahlungen	-201.818,57	-178.260,00	-187.455,42	-9.195,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-367,92	-1.630,00	-134,61	1.495,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.186,49	-179.920,00	-187.590,03	-7.670,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.715,78	-94.920,00	-36.109,67	58.810,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.626,48	-126,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.626,48	-126,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.626,48	-126,48

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.626,48	-126,48
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.626,48	-126,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.626,48	-126,48
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.500	-1.626,48	-126,48

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834,02	490,00	11.877,81	11.387,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.486,87	2.149.500,00	1.807.004,27	-342.495,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.814,81	0,00	13.731,78	13.731,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.247.135,70	2.149.990,00	1.832.613,86	-317.376,14
11	- Personalaufwendungen	-1.567.540,53	-1.726.330,00	-1.679.012,64	47.317,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-874,20	0,00	-4.798,75	-4.798,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578,69	-2.130,00	-887,70	1.242,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.215,00	-2.500,00	-16.723,82	-14.223,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.677,94	-20.210,00	-11.261,87	8.948,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.886,36	-1.751.170,00	-1.712.684,78	38.485,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	656.249,34	398.820,00	119.929,08	-278.890,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	656.249,34	398.820,00	119.929,08	-278.890,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	656.249,34	398.820,00	119.929,08	-278.890,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	409,65	0,00	50,00	50,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	409,65	0,00	50,00	50,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-651.713,66	-557.022,73	-635.072,60	-78.049,87
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-651.713,66	-557.022,73	-635.072,60	-78.049,87
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	4.945,33	-158.202,73	-515.093,52	-356.890,79

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.639,36	2.149.500,00	1.774.938,43	-374.561,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7,50	7,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.639,36	2.149.500,00	1.774.945,93	-374.554,07
10	- Personalauszahlungen	-1.536.666,95	-1.697.450,00	-1.652.179,38	45.270,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578,69	-2.130,00	-894,60	1.235,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.545,14	-20.210,00	-11.288,45	8.921,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.790,78	-1.719.790,00	-1.664.362,43	55.427,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	533.848,58	429.710,00	110.583,50	-319.126,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-551,94	-500,00	-11.385,33	-10.885,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-551,94	-500,00	-11.385,33	-10.885,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-551,94	-500,00	-11.385,33	-10.885,33

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-551,94	-500	-11.385,33	-10.885,33
13	=	Summe Auszahlungen	-551,94	-500	-11.385,33	-10.885,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,94	-500	-11.385,33	-10.885,33
17	=	Saldo gesamt	-551,94	-500	-11.385,33	-10.885,33