



# Jahresabschluss 2009

Anlage Nr. 0110/10



Herausgeber:  
Stadt Krefeld  
Der Oberbürgermeister

Krefeld, August 2010



## Inhaltsübersicht

<b>1. Bilanz zum 31.12.2009</b>	<b>Seite 3</b>
<b>2. Gesamtergebnisrechnung 2009</b>	<b>Seite 6</b>
<b>3. Gesamtfinanzrechnung 2009</b>	<b>Seite 7</b>
<b>4. Anhang</b>	<b>Seite 9</b>
<b>5. Lagebericht</b>	<b>Seite 48</b>
<b>6. Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW</b>	<b>Seite 73</b>
<b>7. Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen</b>	<b>Seite 108</b>



# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Bilanz zum 31.12.2009**



# Bilanz zum 31.12.2009



## Aktiva

31.12.2009  
Euro

31.12.2008  
Euro

<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.183.164.124,84</b>	<b>2.194.050.999,53</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	681.519,52	347.638,78
1.2	Sachanlagen	1.493.668.403,11	1.512.049.921,46
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.589.363,95	90.992.386,35
1.2.1.1	Grünflächen	12.271.477,50	12.271.477,50
1.2.1.2	Ackerland	14.587.676,99	14.587.926,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	60.325.979,68	61.772.210,99
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	33.024.002,47	32.970.908,47
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.735.666,52	329.344.521,96
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.486.929,55	8.111.788,34
1.2.2.2	Schulen	168.694.262,10	173.569.935,31
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	166.039.880,89	166.057.835,52
1.2.2.4	Infrastrukturvermögen	39.332.519,12	39.303.726,07
1.2.3	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	451.441.066,59	461.605.078,17
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	5.564.732,42	1.374.874,32
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.755.790,36	70.627.155,29
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.700.271,41	8.236.016,73
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.996.923,24	27.509.744,34
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.121.860,32	13.714.335,11
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	688.814.202,21	681.653.439,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	639.123.263,00	638.833.263,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	11.333.484,49	11.333.484,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.681.085,97	20.769.511,87
1.3.2	Beteiligungen	3.713.274,44	3.698.274,44
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.752.004,88	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.211.089,43	7.028.905,49
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>69.686.866,67</b>	<b>55.587.689,98</b>
2.1	Vorräte	1.218.485,40	1.218.485,40
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.218.485,40	1.218.485,40
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.789.581,04	47.639.949,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.748.480,82	5.627.341,63
2.2.1.1	Gebühren	201.657,25	197.187,08
2.2.1.2	Beiträge	25.958.534,16	17.244.537,08
2.2.1.3	Steuern	657.525,39	702.596,63
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.952.471,80	9.263.376,48
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.890.203,44	4.887.349,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	345.145,21	286.542,71
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	10.032.778,02	7.213.474,15
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	312.972,43	341.387,66
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	164.503,98	48.549,58
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.525.308,54	1.827.606,25
2.2.2.5	Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.678.800,23	6.729.255,43
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	13.087.350,45	12.062.837,47
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.265.938.341,96</b>	<b>2.261.701.526,98</b>

## Passiva

31.12.2009  
Euro

31.12.2008  
Euro

<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>702.237.809,17</b>	<b>776.002.201,68</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	678.495.517,28	678.495.517,28
	<i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 1.237.455,59 Euro; im Vorjahr 1.513.155,31 Euro)</i>		
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	97.506.684,40	109.245.843,00
1.4	Jahresfehlbetrag	-73.764.392,51	-11.739.158,60
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>488.782.732,21</b>	<b>473.269.171,83</b>
2.1	für Zuwendungen	348.317.878,45	347.216.399,58
2.2	für Beiträge	104.342.911,27	107.005.615,14
2.3	für den Gebührenaussgleich	8.549.368,78	11.442.498,78
2.4	Sonstige Sonderposten	7.572.573,71	7.604.658,33
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>437.708.027,75</b>	<b>438.450.504,02</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	410.490.089,71	403.762.679,40
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.474.165,00	3.474.165,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.913.749,95	13.639.758,53
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	15.830.023,09	17.573.901,09
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>614.297.717,75</b>	<b>531.394.645,46</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	207.372.524,51	201.742.215,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.3	von öffentlichem Bereich	106.287.271,59	116.127.591,44
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	101.085.252,92	85.614.623,61
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	368.600.000,00	289.582.205,57
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.297.784,92	2.426.029,73
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213,80	214.357,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.582.549,37	7.800.156,47
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	28.443.645,15	29.629.681,50
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>42.912.055,08</b>	<b>42.585.003,99</b>

2.265.938.341,96

2.261.701.526,98





# Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld



## Gesamtrechnungen



## Gesamtergebnisrechnung 2009

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	295.824.123,99	243.769.000,00	253.937.602,07	10.168.602,07
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.990.678,83	140.139.656,86	125.481.446,48	-14.658.210,38
3 +	Sonstige Transfererträge	7.860.442,10	5.441.890,00	7.468.860,43	2.026.970,43
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.160.569,02	76.588.170,00	73.545.977,56	-3.042.192,44
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376.354,25	9.419.295,00	8.525.989,00	-893.306,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.084.006,67	47.680.860,00	41.376.604,32	-6.304.255,68
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.956.639,75	43.775.349,00	37.191.828,83	-6.583.520,17
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	471.417,22	361.100,00	576.359,55	215.259,55
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	597.724.231,83	567.175.320,86	548.104.668,24	-19.070.652,62
11 -	Personalaufwendungen	143.887.495,06	150.772.910,00	145.223.572,16	-5.549.337,84
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.924.330,00	21.335.080,00	24.856.552,98	3.521.472,98
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.052.157,99	127.888.156,80	120.556.908,95	-7.331.247,85
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.624.580,18	44.909.017,19	44.054.457,19	-854.560,00
15 -	Transferaufwendungen	190.486.908,04	191.922.426,92	188.726.748,53	-3.195.678,39
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.773.178,60	98.993.517,66	93.260.722,91	-5.732.794,75
17 =	Ordentliche Aufwendungen	604.748.649,87	635.821.108,57	616.678.962,72	-19.142.145,85
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.024.418,04	-68.645.787,71	-68.574.294,48	71.493,23
19 +	Finanzerträge	19.846.308,71	12.374.950,00	11.756.878,88	-618.071,12
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.561.049,27	17.611.287,71	16.946.976,91	-664.310,80
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.714.740,56	-5.236.337,71	-5.190.098,03	46.239,68
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 22)	-11.739.158,60	-73.882.125,42	-73.764.392,51	117.732,91
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.739.158,60	-73.882.125,42	-73.764.392,51	117.732,91

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Nachtragshaushalts sowie die übertragenen Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr und alle für das Jahr 2009 ausgesprochenen außer- und überplanmäßigen Mittelbereitstellungen. Nicht ausgewiesen sind Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesenen fortgeschriebenen Ansätze.

**Gesamtfinanzrechnung 2009**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	274.556.375,76	229.902.550,93	238.420.976,03	8.518.425,10
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.578.614,09	133.570.948,39	112.947.102,48	-20.623.845,91
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.968.810,42	5.265.780,00	3.885.722,91	-1.380.057,09
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.572.529,35	69.593.520,00	65.274.454,65	-4.319.065,35
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283.445,12	9.690.805,00	8.714.368,56	-976.436,44
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.645.260,81	44.890.910,00	41.246.443,88	-3.644.466,12
7 +	Sonstige Einzahlungen	92.464.262,60	32.198.920,00	79.376.553,58	47.177.633,58
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.527.589,76	11.356.950,00	12.639.907,61	1.282.957,61
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.596.887,91	536.470.384,32	562.505.529,70	26.035.145,38
10 -	Personalauszahlungen	131.013.387,51	139.506.880,00	137.814.238,13	-1.692.641,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	21.233.488,47	20.664.100,00	21.017.277,35	353.177,35
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.061.930,28	137.019.834,81	127.595.281,00	-9.424.533,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.964.970,11	17.389.599,43	17.227.662,72	-161.936,71
14 -	Transferauszahlungen	164.271.624,85	182.997.791,20	173.233.289,63	-9.764.501,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	150.096.889,43	98.598.535,93	136.146.462,69	37.547.926,76
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.642.290,65	596.176.741,37	613.034.211,52	16.857.470,15
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.954.597,26	-59.706.357,05	-50.528.681,82	9.177.675,23
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.608.284,94	25.254.054,74	13.092.504,44	-12.161.550,30
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.778.773,58	9.522.550,00	2.860.529,66	-6.662.020,34
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.845,43	622.000,00	449.702,78	-172.297,22
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	853.984,63	371.000,00	736.479,15	365.479,15
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.676.888,58	35.894.604,74	17.249.216,03	-18.645.388,71
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.829.579,53	6.880.590,53	572.669,19	-6.307.921,34
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.894.375,50	37.446.778,53	15.956.660,96	-21.490.117,57
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.321.497,57	5.512.815,39	3.179.581,13	-2.333.234,26
27 -	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.109.755,94	14.415.500,00	13.829.159,28	-586.340,72
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	361.408,44	1.292.123,14	1.102.031,44	-190.091,70
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.900,00	50.000,00	-60.900,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.516.616,98	65.658.707,59	34.690.102,00	-30.968.605,59
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-8.839.728,40	-29.764.102,85	-17.440.885,97	12.323.216,88
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.114.868,86	-89.470.459,90	-67.969.567,79	21.500.892,11
33 +	Aufnahme und Rückführung von Darlehn	12.944.538,18	24.639.000,00	41.124.041,32	16.485.041,32
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.797.670.000,00	0,00	4.119.120.000,00	4.119.120.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehn	17.909.903,58	12.504.000,00	26.979.017,57	14.475.017,57
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.802.306.000,00	0,00	4.056.930.000,00	4.056.930.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.601.365,40	12.135.000,00	76.335.023,75	64.200.023,75
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.486.496,54	-77.335.459,90	8.365.455,96	85.700.915,86
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-5.486.496,54	-77.335.459,90	8.365.455,96	85.700.915,86





# Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld



## Anhang



## Anhang

### Vorbemerkungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den wirtschaftlichen 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.“

Die Prüfung des ersten Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2008 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 11,7 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage wurden beschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist noch nicht abgeschlossen. Etwaige Korrekturen werden im Jahr 2010 bzw. im Jahresabschluss 2010 vorgenommen.



## 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 und 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. Für die zum Jahresabschluss 2009 gebildete zweckgebundene Deckungsrücklage wurde ein „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage im Eigenkapital eingefügt.

## 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. Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt ebenfalls auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

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

Es findet nur die lineare Abschreibung Anwendung. Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, sind verwaltungsweit 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).

## 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 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 gleich kommen, sofern die Verzinsung den marktüblichen Rahmen unterschreitet.

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung (vergleiche beispielsweise § 8 b der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008/2009) 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 Portfoliosichtpunkten abgeschlossen.



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

Sofern es für das Verständnis der einzelnen Bilanzwerte sinnvoll erschien, wurden einzelne Bilanzpositionen zum Zwecke der Erläuterung weiter untergliedert als in der Bilanz ausgewiesen.

### **1. Anlagevermögen**

Zugänge zum Anlagevermögen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagepiegel (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2009.

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Position umfasst Software- bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die wesentlichste Veränderung ergibt sich aus der Aktivierung eines Nutzungsrechts in Höhe von 295 TEuro.

#### **1.2 Sachanlagen**

Für im Haushaltsjahr 2009 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.

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

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch Aktivierungen im Bereich der Sportflächen, z.B. der Neubau der Bezirkssportanlage Fischeln, Kunstrasenfeld Grotenburg und Umbau Lutherplatz (Auszahlungen für diese Maßnahmen erfolgten größtenteils in Vorjahren), und durch Anlagenabgänge aufgrund von erfolgten Grundstücksverkäufen im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke. Weiterhin wurden Umbuchungen ins Umlaufvermögen in Höhe von 840 TEuro vorgenommen, da Grundstücksverkäufe vorgesehen sind.

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

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen am Stadttheater, am Seidenweberhaus sowie an Schulen, so z.B. Grundschule Thielenstraße, Grundschule Traarer Straße, Grundschule Körnerstraße, Schulhof Kaufmannsschule und Grundschule Oberbruchstraße. Die bei den Schulen aktivierten Beträge wurden zu einem großen Teil bereits in Vorjahren verausgabt und befanden sich bisher auf dem Bilanzkonto Anlagen im Bau.

Weiterhin sind planmäßige Abschreibungen bei den Schulgebäuden sowie Grundstücksverkäufe im Bereich der Wohnbauten und der sonstigen Gebäude angefallen. Außerdem wurden bebaute Grundstücke in Höhe von 800 TEuro ins Umlaufvermögen umgebucht, da die Stadt einen Verkauf anstrebt.



### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Die Bauten des Infrastrukturvermögens sowie die Brücken und Tunnel wurden für die Eröffnungsbilanz auf der Basis aktueller Wiederbeschaffungszeitwerte bewertet. Neuanschaffungen werden gemäß § 33 GemHVO NRW mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten berücksichtigt. Die Veränderung im Infrastrukturvermögen ist im Wesentlichen auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Weiterhin wurden insbesondere im Bereich der Straßen zahlreiche Investitionen aktiviert und die entsprechenden alten/baufälligen Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2009 waren eine Fußgängerunterführung in Höhe von 3.306 TEuro (davon 2.166 TEuro aus Vorjahren), der erste und dritte Bauabschnitt des Ostwalls mit insgesamt 2.787 TEuro (davon 1.757 TEuro aus Vorjahren), das Rheintor mit 935 TEuro (davon 565 TEuro aus Vorjahren) und die Straßenbrücke Buddestraße mit 713 TEuro (davon 567 TEuro aus Vorjahren).

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### **1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Kunstobjekte von international anerkannten Künstlern, die einen Wert von mindestens 100.000,- Euro haben, wurden in der Eröffnungsbilanz zu Kunstmarktpreisen bewertet. Alle anderen Kunstobjekte wurden einzeln oder in Gruppen mit einem Erinnerungswert von 1,- Euro erfasst. Neuanschaffungen im Jahr 2009 wurden gemäß § 33 GemHVO NRW mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten berücksichtigt. Kunstgegenstände unterliegen grundsätzlich nicht der Abschreibung.

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

Neuanschaffungen werden gemäß § 33 GemHVO NRW mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten berücksichtigt. Die Veränderung resultiert daraus, dass Abgänge und Abschreibungen die Zugänge übersteigen.

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

Hier erfolgte die Bewertung analog zu Bilanzposition 1.2.6. Auch hier resultiert der Rückgang aus Abgängen und Abschreibungen, welche die Zugänge übersteigen. Der größte Zugang besteht in der Aktivierung der Saalbestuhlung des Theaters in Höhe von 281 TEuro (davon 166 TEuro aus Vorjahren).

### **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 folgende Investitionsmaßnahmen: Ostwall, Grundschule Fischeln, BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain.

Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.



### **1.3 Finanzanlagen**

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden folgende Bewertungen vorgenommen:

Die grundsätzlich auf Gewinnerzielung angelegten städtischen Tochterunternehmen wurden nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Gesellschaften, welche die Stadt vor dem Hintergrund anderer (ordnungs-, sozial-, kultur- und/oder wirtschaftspolitischer) Zielsetzungen unterhält, wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach dem Substanzwertverfahren bewertet.

Auf einen Wertansatz der Sparkasse Krefeld wurde entsprechend einer Entscheidung des Landesgesetzgebers (§ 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW) verzichtet. Weiterhin wurde die Mitgliedschaft in der Kooperationsgesellschaft mittlerer Niederrhein nicht bilanziert.

Eine weitere Besonderheit stellt der Sparkassenzweckverband der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen dar, der mit 1,- Euro unter den Beteiligungen aufgenommen wurde.

Für den Anteil am Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) wurde ein Wertansatz in Höhe der vom ZV VRR erstellten Bewertung eingestellt.

Für die unter dem Sondervermögen erfassten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen kam das Substanzwertverfahren in der Eröffnungsbilanz zum Einsatz. Weiterhin gehören zu dieser Position die rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Die Abschlüsse sämtlicher rechtlich unselbstständiger Stiftungen der Stadt Krefeld liefert die Anlage 5. Für das Anlagevermögen dieser Stiftungen wurde in entsprechender Höhe ein sonstiger Sonderposten gebildet.

Für die Wertpapiere des Anlagevermögens wurde aufgrund ihrer Geringfügigkeit eine Wertermittlung nach dem anteiligen Wert des Eigenkapitals durchgeführt. Zudem ist in dieser Position die ehemalige kamerale Pensionsrückstellung gemäß § 14a Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG) i. V. m. dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz – EFoG) enthalten. Der Ansatz erfolgte gemäß § 55 Abs. 7 GemHVO NRW zu den historischen Anschaffungskosten.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt der Wertansatz von Finanzanlagen entsprechend § 33 GemHVO NRW.

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

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

2009 wurde die WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH sowie die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH neu gegründet. Zusätzlich wurde die ehemalige Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in die GWK Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft mbH & Co. KG umfirmiert. Die städtischen Anteile an diesen Unternehmen werden in dieser Position gezeigt.



### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Im Jahr 2009 wurde das Chemische Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper gegründet. Die Stadt Krefeld hält einen geringen Anteil an diesem Unternehmen, was einen Ausweis in dieser Position bedingt.

### **1.3.5 Ausleihungen**

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Anstieg dieser Bilanzposition erklärt sich im Wesentlichen durch zwei Gesellschafterdarlehen, die an die Hafan Krefeld GmbH & Co. KG vergeben wurden. In gleicher Höhe sind Kreditverbindlichkeiten für die Stadt entstanden, die unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gezeigt werden. In der Bilanzposition sind außerdem an Dritte vergebene langfristige Darlehen erfasst, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Der Vorratsbestand der Stadt Krefeld setzt sich aus dem Magazinbestand des Fachbereichs Tiefbau, dem bei der SWK AG vorgehaltenen Straßenbeleuchtungsmaterial und dem Lager der Druckerei des Fachbereichs Verwaltungssteuerung und –service zusammen. Die Bewertung erfolgte zu Festwerten. Entsprechend § 34 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW ist alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme vorzunehmen, eine Anpassung erfolgt daher erst im Jahresabschluss 2010.

### **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 5 Mio. Euro. Nicht einzutreibende Forderungen wurden in Form von Niederschlagungen und Erlassen in Höhe von 5,9 Mio. Euro in 2009 abgeschrieben.

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

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

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 aus Umsatzsteuerforderungen, welche noch nicht in die Anmeldung an das Finanzamt eingeflossen sind. Die Veränderung dieser Position ist vor allem auf den Ausweis neuer zum



Verkauf anstehender Grundstücke mit Bilanzwerten von insgesamt 1,6 Mio. Euro zurückzuführen.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Zum Stichtag 31.12.2009 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 31.12.2009 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Dabei handelt es sich um Barvermögen der Einkaufsgemeinschaft Telekommunikation, Landesmittel (Fehlbelegerabgabe und Amtshilfe) sowie Jagdpachten. Da es sich diesbezüglich um nicht-städtische Mittel handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Die auf die Stadt Krefeld selbst entfallenden liquiden Mittel verteilen sich auf die Sichteinlagen auf städtischen Girokonten, die Bestände der städtischen Barkassen sowie die Bestände auf den Girokonten der Krefelder Schulen. In Höhe der Schulgirokontenbestände besteht ebenfalls eine Gegenposition im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten, um auch bilanziell darzustellen, dass die Stadt über diesen Gesamtbetrag nicht verfügen kann. Für das Stiftungs(bar)vermögen besteht ein entsprechender Sonderposten (Bilanzzeile 2.4 Sonstige Sonderposten).

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2010 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,1 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 4,1 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 7,4 Mio. Euro) für den Monat Januar 2010 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember 2009 veranlasst wurde.

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

In der allgemeinen Rücklage spiegelt sich der Überhang der Vermögens- über die Schuldenpositionen der Stadt Krefeld wider. Die allgemeine Rücklage der Stadt Krefeld beträgt 678,5 Mio. Euro und hat folglich im Jahr 2009 keine Änderung erfahren.

In der Bilanz zum 31.12.2009 wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO NRW eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 1,5 Mio. Euro) für übertragene Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2010 als „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von rund 11,7 Mio. Euro wurde dem Ratsbeschluss entsprechend mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

#### 1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 beläuft sich auf rund 73,8 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Haushalt des abgelaufenen Jahres verfügt über ausreichende Mittel zur Deckung des Fehlbetrages, weswegen er grundsätzlich als ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW zu bewerten ist.

Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

	<b>Stand 31.12.2008 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2009 (TEuro)</b>	<b>Veränderung (TEuro)</b>
Allgemeine Rücklage	678.496	678.496	0
(davon Deckungsrücklage)	(1.513)	(1.237)	(-276)
Ausgleichsrücklage	109.246	97.507	-11.739
Jahresfehlbetrag	-11.739	-73.764	-62.025



## 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-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen.

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 Gebührenausgleich“ zu passivieren.

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

<b>Sonderposten für:</b>	<b>Stand 31.12.2008 (TEuro)</b>	<b>Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)</b>	<b>Zuführung (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2009 (TEuro)</b>
Abfallbeseitigung	8.366	4.088	1.597	5.875
Straßenreinigung	3.077	1.304	901	2.674

Der sonstige Sonderposten umfasst die Stellplatzablöse und das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen. In 2009 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.

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 Fehlbeiträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.

Die Sonderposten in der Übersicht:

<b>Sonderposten für:</b>	<b>Stand 31.12.2008 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2009 (TEuro)</b>	<b>Veränderung (TEuro)</b>
Zuwendungen	347.216	348.318	1.102
Beiträge	107.006	104.343	-2.663
Gebührenausgleich	11.443	8.549	-2.894
Sonstiges	7.605	7.573	-32



### **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. Sie enthalten 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. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahren und beträgt 19,4 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Aufgrund 2009 erfolgter Zuführungen ist diese Position um 6,7 Mio. Euro gestiegen.

#### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen gebildet, sofern die Stadt zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten verpflichtet ist. Diese sind in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt. Im Jahr 2009 haben diese Rückstellungen keine Veränderung erfahren.

#### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW können Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf die Schulsanierung. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgliedert:



<b>FB</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>betroffene Bilanzposition</b>	<b>Stand 31.12.08 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.09 (TEuro)</b>
40	Schulsanierung - Maßnahmen an verschiedenen Schulen aller Schulformen	1.2.2.2 Schulen	12.825	7.153
41	Museum Burg Linn - verschiedene Maßnahmen (Dach-, Fassaden- und Fenstererneuerung, Brandschutz und Schaffung eines barrierefreien Zugangs) (Eigenanteil der Stadt Krefeld)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	180
52	Bezirkssportanlage Traar, Buscher Holzweg, Sanierung Umkleidegebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	99
52	Instandhaltung Bezirkssportanlage Linn, Kurköln Str., Sanierung der Großspielfelder	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100	97
41	Verschiedene Maßnahmen an der Fabrik Heeder (Sanierung des Foyers Studiobühne, Eingangsbereich A und Eingangsbeleuchtung C)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	84
52	Instandhaltung Lehrschwimmbad Stettiner Straße, Erneuerung des Hubbodens und der Unterwasserscheinwerfer	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	70
41	Museum Burg Linn - verschiedene Maßnahmen (Dach-, Fassaden- und Fenstererneuerung, Brandschutz und Schaffung eines barrierefreien Zugangs) (Konjunkturpaket II-Anteil)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	59
52	Maßnahme Heinrichsstift, Dachinstandsetzung und energetische Sanierung der Heizungsanlage	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	46
51	Tageseinrichtung für Kinder Märklinstraße, Fenstererneuerung	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	45
41	Instandhaltung Häuser Esters/Lange, Versenkmechanik Fenster	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	25
51	Jugendeinrichtung Villa K, Terrassenerneuerung	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	20
66	Instandhaltung Dachreparatur Betriebshof Neustraße	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46	20
41	Maßnahme Fabrik Heeder, Aufarbeitung von Tischen	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	12
21	Instandhaltung Großmarkt, Rampenüberdachung inkl. Beleuchtung	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54	3
21	Instandhaltung Hüttenallee, Instandsetzung an Dach und Fach	1.3.3 Sondervermögen	17	1



### 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:

Rückstellung für:	Stand 31.12.08 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.09 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/ Überstunden	6.690	290	852	7.252
Steuernachzahlung wegen Betriebsprüfung BgA Entsorgungsbetriebsgesellschaft	3.093	3.093	0	0
Hilfen zur Erziehung	2.360	560	0	1.800
Altersteilzeit	2.087	584	1.273	2.776
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	530	0	630	1.160

## 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 106,3 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 116,1 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 101,1 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 85,6 Mio. Euro).

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2009 in Höhe von 368,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2008: 289,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 9,6 Mio. Euro eingestellt.



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

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um ein zinsfreies Darlehen, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.

Des Weiteren sind in dieser Position die Leibrentenverträge abgebildet. 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. Diese Position hat sich im Jahr 2009 um 44 TEuro auf 1.199 TEuro verringert.

#### **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 2009 nicht mehr erfolgen konnte, z.B. da der Rechnungseingang kurz vor dem Jahreswechsel lag.

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

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger gegenübersteht. In Höhe von knapp 7,6 Mio. Euro ist hier eine Verbindlichkeit aus Verlustübernahmen für das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) enthalten. Die Position stellt den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil 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 zumindest der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (Schulgirokonten). Eine bisher hier bilanzierte noch auszuzahlende Einlage in die Kapitalrücklage der Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh wurde in 2009 geleistet.

Ebenfalls wurden hier sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen 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. Die Erhöhung dieser Position in Höhe von 0,3 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zuführungen zur Rechnungsabgrenzung für Friedhofsgebühren, Landeszuweisungen für Schulen und Umlegungsverfahren.

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.



## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppelten Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und –zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2009 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 Gesamtergebnisrechnung und den Teilrechnungen.

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 73,8 Mio. Euro. Er kann der Gesamtergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend dargestellt:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)</b>
+	Ordentliche Erträge	597.724	567.175	548.105
./.	Ordentliche Aufwendungen	604.748	635.821	616.679
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.024	-68.646	-68.574
+	Finanzerträge	19.846	12.375	11.757
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.561	17.611	16.947
=	Finanzergebnis	-4.715	-5.236	-5.190
+ ./.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
=	Jahresergebnis	-11.739	-73.882	-73.764

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben, davon:	295.824	243.769	253.938
a) - Grundsteuer B	40.339	40.106	40.229
b) - Gewerbesteuer	140.655	103.000	103.046
c) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.381	76.084	76.084
d) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.371	12.767	13.099
e) - Ausgleichsleistungen im Zuge Familien- leistungsausgleich	7.176	7.951	7.953



Die Tatsache, dass der Ansatzwert für die Gesamtposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ um über 10 Mio. Euro überschritten wurde, ist im Wesentlichen auf eine geänderte Zuordnungsvorschrift für die Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform zurückzuführen. Der entsprechende Betrag wurde im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ eingeplant, jedoch im Ist entsprechend der geänderten Vorgaben verbucht. Die Steuereinnahmen liegen allesamt sehr nahe am Planniveau.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren im Wesentlichen aus Zuweisungen vom Land und sonstigen öffentlichen Bereichen. Die oben genannte Zuordnungsvorschrift wirkt sich hier aus.

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)</b>
Personalaufwendungen	143.887	150.773	145.223
Versorgungsaufwendungen	22.924	21.335	24.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.052	127.888	120.557
Bilanzielle Abschreibungen	40.625	44.909	44.054
Transferaufwendungen	190.487	191.922	188.727
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.773	98.994	93.261
<b>SUMME Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.748</b>	<b>635.821</b>	<b>616.679</b>

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 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.

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.



## 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 Gesamtfinanzrechnung 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 in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt.

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)</b>
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.597	536.470	562.506
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.642	596.176	613.034
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955	-59.706	-50.529
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.677	35.895	17.249
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.517	65.659	34.690
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.840	-29.764	-17.441
=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.115	-89.470	-67.970
+	Aufnahme und Rückführung von Darlehn	12.945	24.639	41.124
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.797.670	0	4.119.120
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehn	17.910	12.504	26.979
./.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.802.306	0	4.056.930
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.601	12.135	76.335
=	Änderung Finanzmittelbestand	-5.486	-77.335	8.365

Die Gesamtfinanzrechnung 2009 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 51 Mio. Euro aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich kleiner als der Abfluss.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -17,4 Mio. Euro. Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet, als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden.

Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzierungsbedarf (Finanzmittelfehlbetrag) führt zu einer Erhöhung des Gesamtschuldenstandes. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit macht dies deutlich. Es wurden in 2009 mehr Darlehen und Kredite aufgenommen als getilgt wurden. Bei der Aufnahme / Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe der Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministe-



riums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt.

## 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 39.069,48 Euro.

Es handelt sich um Leasingverträge für zehn Fahrzeuge und einen Kassenautomaten.

### 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:

<b>Darlehensnehmer</b>	<b>Stand 31.12.2009 Euro</b>
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	50.887.611,51
Wohnstätte Krefeld AG	48.989.588,08
GKW Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft mbh & Co. KG	11.463.067,22
Krefelder Bau GmbH	9.958.703,45
Deutscher Caritasverband e.V.	1.805.796,54
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	539.485,72
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	498.154,52
AWO Krefeld e.V.	279.054,08
Seidenweberhaus GmbH	51.943,99
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	50.873,03
Rasensport 1920 e.V. Krefeld	40.000,00
Tierheim Krefeld	16.827,95
<b>Gesamt</b>	<b>124.581.106,09</b>

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 23.08.2010

Bestätigt:

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister  
der Stadt Krefeld

Aufgestellt:

Beate Zielke

Stadtdirektorin  
der Stadt Krefeld



## Anlage 1 zum Anhang

## Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am	Zugänge im	Abgänge im	Umbuchungen im	Abschreibungen im	Zuschreibungen im	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2009	am 31.12. 2008
	01.01. 2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(auch aus Vorjahren)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	403.006,83	396.039,98	7.887,19	0,00	61.320,13	0,00	109.640,10	681.519,52	347.638,78
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	91.649.357,34	928.837,18	18.634,19	1.373.901,78	681.433,82	0,00	1.344.098,16	92.589.363,95	90.992.386,35
2.1.2 Ackerland	12.271.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.477,50	12.271.477,50
2.1.3 Wald, Forsten	14.587.926,99	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	14.587.676,99	14.587.926,99
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.772.210,99	91.891,83	831.827,20	-706.295,94	0,00	0,00	0,00	60.325.979,68	61.772.210,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.703.109,47	651.122,70	0,00	159.722,47	757.751,17	0,00	1.489.952,17	33.024.002,47	32.970.908,47
2.2.2 Schulen	337.504.227,06	909.964,09	7.280,00	1.700.583,08	8.212.122,61	0,00	16.371.827,71	323.735.666,52	329.344.521,96
2.2.3 Wohnbauten	8.238.209,50	0,00	733.271,42	-800.457,68	123.087,21	0,00	217.550,85	6.486.929,55	8.111.788,34
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	179.378.081,24	698.567,50	332.000,00	1.317,74	5.254.058,45	0,00	11.051.704,38	168.694.262,10	173.569.935,31
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	166.057.835,52	7.065,13	29.649,38	4.629,62	0,00	0,00	0,00	166.039.880,89	166.057.835,52
2.3.2 Brücken und Tunnel	39.951.726,15	17.107,90	0,00	668.051,64	656.618,91	0,00	1.304.366,57	39.332.519,12	39.303.726,07
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	476.092.890,61	3.810.375,03	1.872.528,94	2.070.131,18	14.264.194,65	0,00	28.659.801,29	451.441.066,59	461.605.078,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.417.120,53	1.636.369,26	0,00	2.603.947,58	50.458,74	0,00	92.704,95	5.564.732,42	1.374.874,32
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.627.160,50	128.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	70.755.790,36	70.627.155,29
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.373.827,15	932.913,23	97.331,26	91.941,16	1.464.244,83	0,00	2.601.078,87	7.700.271,41	8.236.016,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.366.557,21	1.431.756,53	148.810,41	165.812,43	2.069.753,95	0,00	4.818.392,52	26.996.923,24	27.509.744,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.714.335,11	43.560.379,02	34.163.855,13	-8.988.998,68	0,00	0,00	0,00	14.121.860,32	13.714.335,11
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	641.714.209,92	4.885.459,28	110.000,00	0,00	4.485.459,28	0,00	7.366.406,20	639.123.263,00	638.833.263,00
3.2 Beteiligungen	11.333.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333.484,49	11.333.484,49
3.3 Sondervermögen	20.828.301,43	0,00	15.338,76	0,00	63.087,14	0,00	131.876,70	20.681.085,97	20.759.511,87
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.698.274,44	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.713.274,44	3.698.274,44
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	7.976.367,93	224.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752.004,88	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.028.905,49	29.233,96	1.211.114,46	0,00	0,00	364.064,44	0,00	6.211.089,43	7.028.905,49
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>2.231.712.235,47</b>	<b>68.092.085,62</b>	<b>39.803.891,39</b>	<b>-1.640.713,62</b>	<b>38.143.840,89</b>	<b>364.064,44</b>	<b>75.559.655,68</b>	<b>2.183.164.124,84</b>	<b>2.194.050.999,53</b>



## Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am
	31.12. 2009				31.12.2008
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	6.748.480,82	6.748.480,82	0,00	0,00	5.627.341,63
1.2 Beiträge	201.657,25	195.813,93	5.843,32	0,00	197.187,08
1.3 Steuern	25.958.534,16	25.958.534,16	0,00	0,00	17.244.537,08
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	657.525,39	657.525,39	0,00	0,00	702.596,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.952.471,80	5.952.471,80	0,00	0,00	9.263.376,48
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.890.203,44	3.890.203,44	0,00	0,00	4.887.349,90
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	345.145,21	345.145,21	0,00	0,00	286.542,71
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.032.778,02	10.032.778,02	0,00	0,00	7.213.474,15
2.4 gegen Beteiligungen	312.972,43	312.972,43	0,00	0,00	341.387,66
2.5 gegen Sondervermögen	164.503,98	164.503,98	0,00	0,00	48.549,58
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>54.264.272,50</b>	<b>54.258.429,18</b>	<b>5.843,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.812.342,90</b>



## Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2008
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	10.455,95	1.932,68	7.730,72	792,55	12.388,63
2.4.3 von Gemeinden (GV)	12.884,60	920,32	3.681,28	8.283,00	13.804,92
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	106.263.931,04	6.409.271,90	20.168.755,16	79.685.903,98	116.101.397,89
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	101.085.252,92	14.056.501,02	12.385.392,58	74.643.359,32	85.614.623,61
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	84.500.000,00	79.500.000,00	5.000.000,00	0,00	104.982.205,57
3.2 vom privaten Kreditmarkt	284.100.000,00	184.100.000,00	100.000.000,00	0,00	184.600.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	2.297.784,92	216.496,70	859.371,32	1.221.916,90	2.426.029,73
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	214.357,14
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	7.582.549,37	218.274,37	869.697,48	6.494.577,52	7.800.156,47
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	10.360.793,05	10.360.793,05	0,00	0,00	9.353.582,55
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	18.082.852,10	18.082.852,10	0,00	0,00	20.276.098,95
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	614.297.717,75	312.948.255,94	139.294.628,54	162.054.833,27	531.394.645,46
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	124.581.106,09				



## Anlage 4 zum Anhang

### Übersicht über direkte städtische Beteiligungen

1. Verbundene Unternehmen		Anteil
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	100,00 %
1.2	Wohnstätte Krefeld AG	70,25 %
1.3	Krefelder Baugesellschaft mbH	100,00 %
1.4	WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	71,00 %
1.5	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	100,00 %
1.6	Zoo Krefeld gGmbH	74,90 %
1.7	Seidenweberhaus GmbH	100,00 %
1.8	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51,00 %
1.9	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51,00 %
1.10	GKW Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft mbH & Co. KG <sup>2)</sup>	100,00 %
1.11	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	100,00 %
2. Beteiligungen		
2.1	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10 %
2.2	Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	50,00 %
2.3	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49,00 %
2.4	Niederrhein Tourismus GmbH	25,00 %
2.5	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75 %
2.6	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	50,00 %
2.7	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	25,00 %
2.8	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr <sup>1)</sup>	2,70 %
3. Sondervermögen		
3.1	Stadtentwässerung Krefeld	100,00 %
3.2	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100,00 %
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4.1	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,086 %
4.2	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,57 %
4.3	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42 %
4.4	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg	12,50 %
4.5	Standort Niederrhein GmbH	16,67 %
4.6	Volksbank Krefeld eG	0,0014 %
4.7	StudienInstitut Niederrhein	20,00 %
4.8	RVR-Fonds WestLB	2,49 %
4.9	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	5,56 %

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung

2) Die ehemalige Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde umfirmiert in die GKW Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft mbH & Co. KG. Neu gegründet wurde die WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH.



## Anlage 5 zum Anhang Stiftungsabschlüsse

### Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung

#### Vermögensübersicht

(in Euro)

	31.12.2008	Veränderung	31.12.2009
Bebaute Grundstücke	505.204,42	-6.745,58	498.458,84
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	112.484,22	0,00	112.484,22
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	61.758,59	51,09	61.809,68
<b>Summe</b>	<b>679.447,23</b>	<b>-6.694,49</b>	<b>672.752,74</b>

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke resultiert aus 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.

#### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
5211100 Gebäudeunterhaltung	11.307,76
5241110 Strom	65,21
5241180 Wasser	843,78
5241190 Abwasser	1.635,43
5241230 Schornsteinfegergebühren	280,24
5315000 Zuschuss an verbundene Unternehmen	15.000,00
5811600 Pflege Ehrengräber an FB 67	3.645,00
5811600 Erstattung FSG-Umlage an III/RR	157,54
<b>Erträge:</b>	
4411111 Mieten	28.295,09
4616001 Zinsen Sparkasse	4.386,88
4811501 Zinsen Barvermögen	304,08
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>51,09</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.002.

**Fischers-Meyser-Stiftung****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Festgeld	150.000,00	0,00	150.000,00
Darlehensforderungen	1.181.084,22	-15.338,76	1.165.745,46
Sparbücher	54.107,93	0,00	54.107,93
Barbestand	68.761,98	23.263,16	92.025,14
<b>Summe</b>	<b>2.336.517,87</b>	<b>7.924,40</b>	<b><u>2.344.442,27</u></b>

Die Verminderung der Forderungen resultiert aus 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.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

<b>Aufwendungen:</b>		<b>Euro</b>
5315000	Zuschuss an Seniorenheime	30.000,00
5811600	Zuschuss Altenstube Hüls	19.914,23
<b>Erträge:</b>		
4615001, 4616001	Sonstige Zinsen	57.424,12
4811501	Zinsen Barvermögen	414,51
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>7.924,40</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.003.



## Max-von-der-Leyen-Stiftung

### Vermögensübersicht

(in Euro)

	31.12.2008	Veränderung	31.12.2009
Bebaute Grundstücke	901.684,49	-26.532,52	875.151,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.110,24	-1.822,55	9.287,69
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
<b>Summe</b>	<b>912.794,73</b>	<b>-28.355,07</b>	<b>884.439,66</b>

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert aus den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.

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 1.787.551,09 EUR. Diesen Betrag hat die Stiftung an die Stadt zu erstatten. Das Ergebnis des zahlungswirksamen Jahresergebnisses reduziert diese Restschuld auf nun 1.770.277,02 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
5211200	Unterh. Grün- und Außenanlagen	7.244,72
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	576,28
5251200	Fahrzeugunterhaltung	1.684,11
5255100	Treibstoffe für Sonstiges	1.343,27
5255200	Unterh. der Maschinen	19,93
5412200	Wegstreckenentschädigung	1.967,40
5412300	Sonstige Dienstreisekosten	2.120,00
5499610	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.541,93
5499620	Sonstige Beiträge	54,58
5499900	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,56
5811600	Grabpflege	652,00
5811600	Waldbrandversicherung	158,65
5811600	Kfz-Versicherung	295,42
5811600	Reprokosten	22,29
Erträge:		
4411111	Mieten	14.271,05
4542001	Erlöse aus Holzverkauf	20.711,16
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>17.274,07</b>

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.004.

**Nachlass Nauen****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
Bebaute Grundstücke	559.432,43	-12.067,57	547.364,86
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Festgeld	600.000,00	0,00	600.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	40.437,72	0,00	40.437,72
Barbestand	103.647,95	37.113,68	140.761,63
<b>Summe</b>	<b>1.303.518,10</b>	<b>25.046,11</b>	<b>1.328.564,21</b>

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke resultiert aus 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.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		<b>Euro</b>
5211100	Gebäudeunterhaltung	24.066,70
5241110	Strom	249,98
5241180	Wasser	1.769,57
5241190	Abwasser	3.262,89
5241210	Grundbesitzabgaben	3.949,08
5241230	Schornsteinfegergebühren	263,8
5811600	Erstattung FSG-Umlage an III/RR	189,26
Erträge:		
4411111	Mieten	37.230,74
4616001	Zinsen Sparkasse	32.979,26
4811501	Zinsen Barvermögen	654,96
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>37.113,68</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.006.



## Heinrich-Geerds-Stiftung

### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2008	Veränderung	31.12.2009
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Festgeld	170.000,00	0,00	170.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	33.254,47	0,00	33.254,47
Barbestand	27.149,45	9.722,72	36.872,17
<b>Summe</b>	<b>230.403,92</b>	<b>9.722,72</b>	<b>240.126,64</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5811600	Zuschuss für Vormundschaften	758,52
<b>Erträge:</b>		
4616001	Zinsen Sparkasse	10.303,19
4811501	Zinsen Barvermögen	178,05
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>9.722,72</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.007.

**Nachlass Thiele****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
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	42.250,00	237,45	42.487,45
<b>Summe</b>	<b>42.250,00</b>	<b>237,45</b>	<b><u>42.487,45</u></b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	237,45
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>237,45</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.008.

**Vermächtnis Küppers****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	31.12.2008	Veränderung	31.12.2009
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	5.463,05	30,71	5.493,76
<b>Summe</b>	<b>5.463,05</b>	<b>30,71</b>	<b>5.493,76</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	30,71
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>30,71</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.009.

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

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere und Festgeld	468.136,37	0,00	468.136,37
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	53.911,50	21.747,89	75.659,39
<b>Summe</b>	<b>522.047,87</b>	<b>21.747,89</b>	<b>543.795,76</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4616001	Zinsen Sparkasse	21.398,00
4811501	Zinsen Barvermögen	349,89
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>21.747,89</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.010.

**Nachlass Seifert****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
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	69.787,41	392,21	70.179,62
<b>Summe</b>	<b>69.787,41</b>	<b>392,21</b>	<b><u>70.179,62</u></b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	392,21
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>392,21</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.011.

**Nachlass Kowalski****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
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	12.606,62	70,85	12.677,47
<b>Summe</b>	<b>12.606,62</b>	<b>70,85</b>	<b><u>12.677,47</u></b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	70,85
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>70,85</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.012.

**Nachlass Lentzen****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
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	4.599,61	25,85	4.625,46
<b>Summe</b>	<b>4.599,61</b>	<b>25,85</b>	<b><u>4.625,46</u></b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	25,85
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>25,85</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.013.

**Nachlass Maassen****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	<b>31.12.2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2009</b>
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	92.834,07	-92.834,07	0,00
<b>Summe</b>	<b>92.834,07</b>	<b>-92.834,07</b>	<b>0,00</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Auszahlung an die Zoo gGmbH wurde das gesamte Stiftungsvermögen in 2009 verwendet und die Stiftung wird aufgelöst.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

<b>Aufwendungen:</b>		<b>Euro</b>
5315000	Zuschuss an die Zoo gGmbH zur Erweiterung des Gorillageheges	93.094,88
<b>Erträge:</b>		
4811501	Zinsen Barvermögen	260,81
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-92.834,07</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.015.



## Gehlen-Stiftung

### Vermögensübersicht

(in Euro)

	31.12.2008	Veränderung	31.12.2009
Bebaute Grundstücke	1.473.081,08	-15.918,92	1.457.162,16
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	0,00	46.381,41	46.381,41
<b>Summe</b>	<b>1.473.081,08</b>	<b>30.462,49</b>	<b>1.503.543,57</b>

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke resultiert aus 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.

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
5211100 Gebäudeunterhaltung	52.960,42
5241110 Strom	1.953,60
5241130 Fernwärme	30.183,50
5241180 Wasser	1.693,21
5241190 Abwasser	3.493,36
5241210 Grundbesitzabgaben	18.300,50
5811600 Erstattung FSG-Umlage an III/RR	647,35
<b>Erträge:</b>	
4411111 Mieten	155.613,35
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>46.381,41</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.016.





# Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld



## Lagebericht



## Lagebericht

### A) 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 09.06.2010 vorliegenden Erkenntnisse wieder. Das Jahr 2009 war grundsätzlich von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt, die bis heute noch nicht überwunden sind.

Die im Herbst 2008 bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 zugrunde gelegten Annahmen traten vordringlich aus vorgenanntem Grund nicht ein. Das ursprüngliche Ziel eines ausgeglichenen Haushalts 2009 konnte daher nicht erreicht werden. Im November 2009 bestand die Notwendigkeit -entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung- eine Nachtragsatzung durch den Rat der Stadt Krefeld zu erlassen. Diese Nachtragsatzung sah ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 68,918 Mio. Euro vor, was einer Verschlechterung gegenüber der Planung 2009 aus dem Doppelhaushalt um 71,168 Mio. Euro entspricht. Durch die Bezirksregierung ist diese Nachtragsatzung akzeptiert worden, genehmigungspflichtige Tatbestände lagen nicht vor.

Das Ergebnis des Jahres 2009 hat sich mit -73,764 Mio. Euro um 4,846 Mio. Euro negativer entwickelt als in diesem Nachtragshaushalt prognostiziert. Gründe hierfür sind u.a. die im Nachtragshaushalt 2009 nicht berücksichtigten Ansatzänderungen mit einem Volumen von weniger als einer Million Euro sowie weitere Aufwandssteigerungen insbesondere im Bereich der Forderungsabschreibungen.

Weitere Themen von besonderer Bedeutung waren im Jahr 2009:

- Anzeige der Haushaltssatzung 2008/2009 bei der Aufsichtsbehörde
- Abwicklung des umfangreichen Maßnahmenkatalogs aus dem Konjunkturpaket II
- Abschluss der Baumaßnahmen im Theater und Wiedereröffnung des Theaters
- Verschiebung der Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Museums
- Aufstellung eines Konzeptes für den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
- Kommunale Finanzen rücken in den Fokus der Öffentlichkeit
- Durchführung der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlen



## **B) Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld lag Ende 2009 bei 11,7 % (Vorjahr 10,4%). Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind 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.

Mit der Verschlechterung der Arbeitslosenzahlen einhergehend ist der Anstieg der Transferleistungen. Diese sind im Wesentlichen beeinflusst von den Kosten der Unterkunft nach den sogenannten Hartz IV Gesetzen.

## **C) 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 2009 handelt es sich daher um den zweiten 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 noch nicht endgültig abgeschlossen wurde und sich ggf. noch Anpassungsbedarfe ergeben, die erst nach Vorlage des abschließenden Prüfungsberichts im Jahr 2010 erfolgen können.

Wie bereits in der Analyse des Vorjahresabschlusses 2008 beschrieben, ist ein Vergleich der Haushaltsjahre 2008 und 2009 nicht aussagekräftig, da die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht an Krefeld vorbeigegangen sind. Während sich das Jahr 2008 durch eine überwiegend positive konjunkturelle Lage auszeichnete, haben sich im Verlauf des Jahres 2009 die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich negativ niedergeschlagen.

Die Prüfung des ersten Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2008 ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 11,739 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage wurden beschlossen.



## D) Ergebnisüberblick

### 1. Allgemein

Die Ergebnisrechnung 2009 schließt mit einem Fehlbetrag von -73,764 Mio. Euro ab, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit gilt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2009 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als ausgeglichen.

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist- Ergebnis 2009 (TEuro)</b>	<b>Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)</b>
+	Ordentliche Erträge	597.724	567.175	548.105	-19.070
./.	Ordentliche Aufwendungen	604.748	635.821	616.679	-19.142
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.024	-68.646	-68.574	72
+	Finanzerträge	19.846	12.375	11.757	-618
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.561	17.611	16.947	-664
=	Finanzergebnis	-4.715	-5.236	-5.190	46
+ ./.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.739</b>	<b>-73.882</b>	<b>-73.764</b>	<b>118</b>

### 2. Jahresübergreifende Sachverhalte

Grundsätzlich geht auch das NKF vom Jährlichkeitsprinzip aus. Viele Geschäftsvorfälle erstrecken sich jedoch über den Jahreswechsel hinaus. Dabei lassen sich drei Konstellationen unterscheiden, die unterschiedlich zu behandeln sind und unterschiedliche Ergebnisauswirkungen haben.

#### a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um Lieferungen und Leistungen, die der Vertragspartner bereits erbracht hat. Eine Zahlung durch die Stadt Krefeld ist jedoch aus unterschiedlichen Gründen noch nicht erfolgt (z.B. Rechnungseingang kurz vor Jahreswechsel oder die Zahlung steht aus sonstigen Gründen erst später an). Die Verbindlichkeiten beeinflussen das Jahresergebnis des Jahres 2009, wenn sie Aufwand des Jahres 2009 darstellen, und zwar auch wenn die Auszahlung des Betrages erst im Folgejahr vorgenommen wird. Für das Gesamtergebnis sind diese Verbindlichkeiten von nachrangiger Bedeutung; ihre genaue Höhe kann dem Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss entnommen werden.

#### b) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (§ 36 Abs. 4 GemHVO NRW)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Der Höhe oder dem Grunde nach steht der Aufwand noch nicht abschließend fest, weil beispielsweise eine Rechnung noch nicht vorliegt oder noch Gerichtsverfahren anhängig sind. In allen Fällen, die eine Rückstellungsbil-



dung erfordern, ist die Wahrscheinlichkeit der Verpflichtung jedoch hinreichend konkret.

Die Rückstellungen wurden ebenfalls zu Lasten des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2009 aufwandswirksam gebildet und stellen für die Folgejahre (wahrscheinliche) ergebnisneutrale Auszahlungen dar. Für die Auszahlung dieser Sachverhalte sind entsprechende Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in das Haushaltsjahr 2010 vorzunehmen.

### c) Ermächtigungsübertragungen

Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, bei denen entweder Verpflichtungen bereits eingegangen wurden, aber die entsprechende Lieferung oder Leistung noch aussteht, oder um noch nicht eingegangene Verpflichtungen. Es ist jedoch auch im letzteren Fall hinreichend sicher, dass die entsprechende Ermächtigung zum Eingehen der Verpflichtungen aus dem Haushaltsplan 2009 in Folgejahren in Anspruch genommen werden muss. Bei Vorliegen einer der genannten Bedingungen kann vom Stadtkämmerer die Ermächtigung übertragen werden. Folge der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen ist grundsätzlich eine Entlastung des abgeschlossenen Haushaltsjahres und eine Belastung des folgenden Haushaltsjahres, wobei sich diese Effekte über die Jahre gesehen in etwa ausgleichen.

## 3. Rückstellungsentwicklung

Bereits oben wurde auf die jahresübergreifenden Geschäftsvorfälle und die insoweit zu bildenden Rückstellungen in 2009 gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eingegangen. Neben den Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen auch für weitere Sachverhalte gebildet werden.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der in Einklang mit den gesetzlichen Regelungen des § 36 GemHVO NRW gebildeten Rückstellungen wie folgt dar:

Rückstellung für:	Stand 31.12.2008 (TEuro)	Stand 31.12.09 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	403.763	410.490	6.727
Deponien und Altlasten	3.474	3.474	0
Instandhaltung	13.640	7.914	-5.726
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	6.690	7.252	562
Altersteilzeit	2.087	2.776	689
Sonstiges	8.797	5.802	-2.995

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Besoldungsveränderungen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen in 2009 (aufgrund der Tarifabschlüsse 2008) im Bereich der Beamten.

Im Bereich der Schulen wurden anstehende Maßnahmen für Instandhaltung im Umfang von 5,702 Mio. Euro durchgeführt, was die wesentliche Veränderung im Bereich der Rückstellungen für Instandhaltung erklärt.



#### 4. Eigenkapitalentwicklung

Die Prüfung des ersten Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2008 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 11,739 Mio. Euro beschlossen. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2008 beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf 97,507 Mio. Euro.

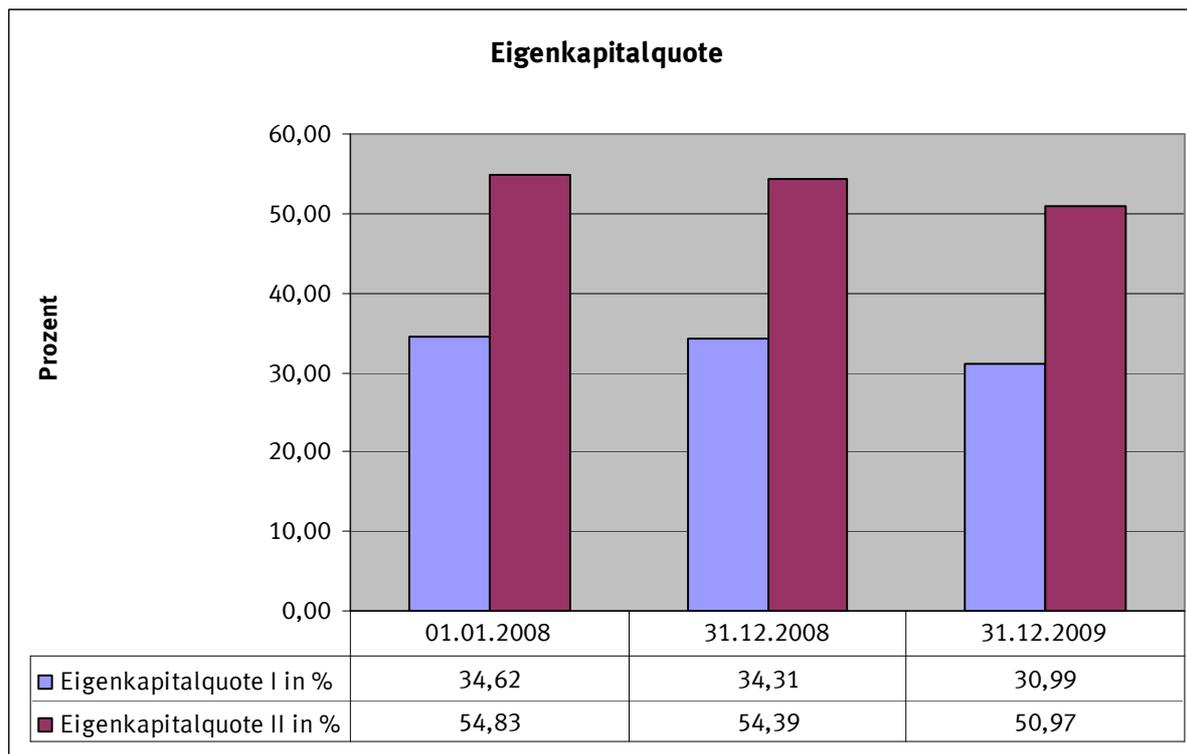
Der Jahresfehlbetrag 2009 wird nach Feststellung des Jahresabschlusses die Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe vermindern. Der Haushalt des abgelaufenen Jahres ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GemHVO NRW solange ausgeglichen, wie der Fehlbetrag über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann.

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

	<b>Stand 31.12.2008 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2009 (TEuro)</b>	<b>Veränderung (TEuro)</b>
Allgemeine Rücklage	678.496	678.496	0
(davon Deckungsrücklage)	(1.513)	(1.237)	(-276)
Ausgleichsrücklage	109.246	97.507	-11.739
Jahresfehlbetrag	-11.739	-73.764	-62.025

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wird in Höhe der Ergebnisauswirkung aus den Ermächtigungsübertragungen eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet, die in der Bilanz innerhalb des Eigenkapitals mit einem „davon-Vermerk“ von der Allgemeinen Rücklage abgesetzt wird. Damit wird die von den Ermächtigungsübertragungen ausgehende potenzielle Ergebnisbelastung dargestellt, die nicht Bestandteil des für das folgende Haushaltsjahr verabschiedeten Gesamtetats ist.

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:



## 5. Schuldenstand und Kreditemächtigung

Im Jahre 2009 sind die Verbindlichkeiten aus Krediten um 81,698 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg ist im Wesentlichen die Entwicklung der Liquiditätskredite, welche in den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise begründet ist. Im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushalts wurde diese Entwicklung durch Anhebung des Höchstbetrags der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, um 70 Mio. Euro auf 420 Mio. Euro berücksichtigt.



Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt.

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2008 (TEuro)	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>201.742</b>	<b>207.372</b>	<b>5.630</b>
vom öffentlichen Bereich:			
vom Bund	0	0	0
vom Land	12	10	-2
von Gemeinden (GV)	14	13	-1
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	116.101	106.264	-9.837
vom privaten Kreditmarkt:			
von Banken und Kreditinstituten	85.615	101.085	15.470
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>289.582</b>	<b>368.600</b>	<b>79.018</b>
davon auf den städtischen Kernhaushalt entfallend	282.966	359.034	76.068
<b>Nettokreditaufnahme (+) / Nettokredittilgung (-) Stadt Krefeld</b>			<b>81.698</b>

## 6. Ertragsseitige Entwicklung

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

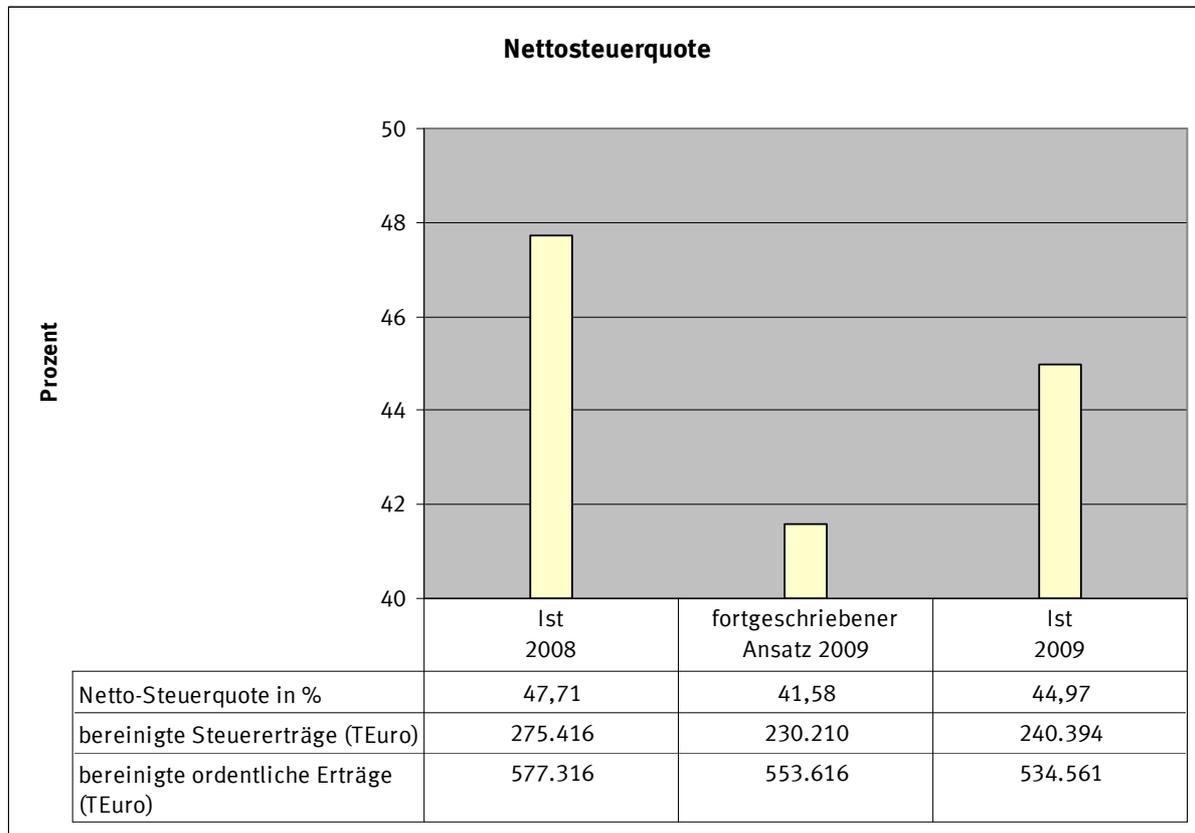
Bezeichnung	Ergebnis 2008 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2009 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben, davon:	295.824	243.769	253.938	10.169
a) - Grundsteuer B	40.339	40.106	40.229	123
b) - Gewerbesteuer	140.655	103.000	103.046	46
c) - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	80.381	76.084	76.084	0
d) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.371	12.767	13.099	332
e) - Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	7.176	7.951	7.953	2

Die Tatsache, dass der Ansatzwert für die Gesamtposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ um über 10 Mio. Euro überschritten wurde, ist auf eine geänderte Zuordnungsvorschrift für die Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform zurückzuführen. Der entsprechende Betrag wurde im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ eingeplant, jedoch im Ist entsprechend der geänderten Vorgaben verbucht. Auf



Gesamtergebnisebene hat dieser Sachverhalt somit keinerlei Auswirkung. Die Steuereinnahmen liegen allesamt sehr nahe am Planniveau des Nachtragshaushalts.

Die Nettosteuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

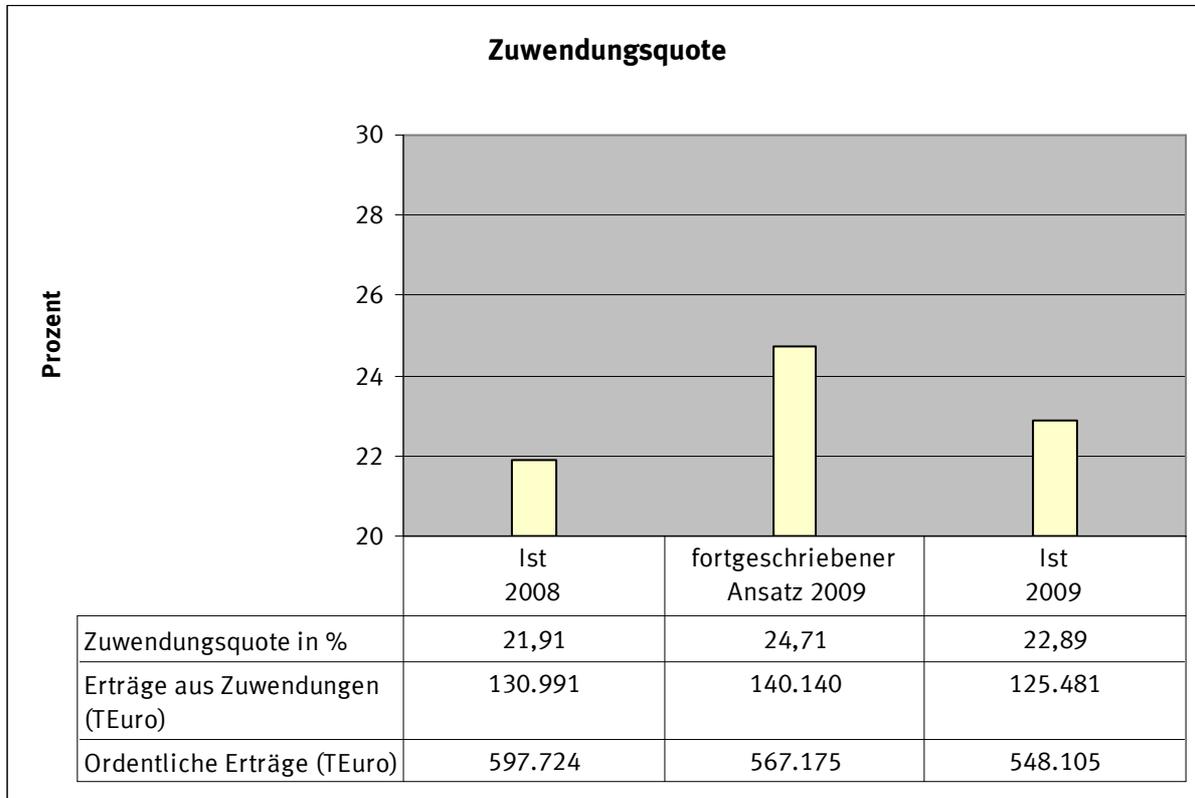


Dargestellt sind sämtliche Steuereinnahmen, über welche die Stadt verfügen kann. Die bereinigten Steuererträge sind um 12,7% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 7,4%. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,74-Prozentpunkte zu verzeichnen.

Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Hier waren durch die oben genannten geänderten Zuordnungsvorschriften Verschiebungen im Ertragsbereich zu verzeichnen. Ansonsten stehen den hier zu verzeichnenden Ertragsrückgängen in der Regel entsprechende Rückgänge im Aufwandsbereich gegenüber.



Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2009 auf rund 23 %, im Wesentlichen handelt es sich um Zuweisungen öffentlicher Aufgabenträger.



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

Die Rückgänge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind im Wesentlichen zurückzuführen auf geringere Gewinne aus Grundstücksveräußerungen sowie fehlende Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen, welche unter anderem durch die Tarifierhöhungen aufgezehrt wurden.



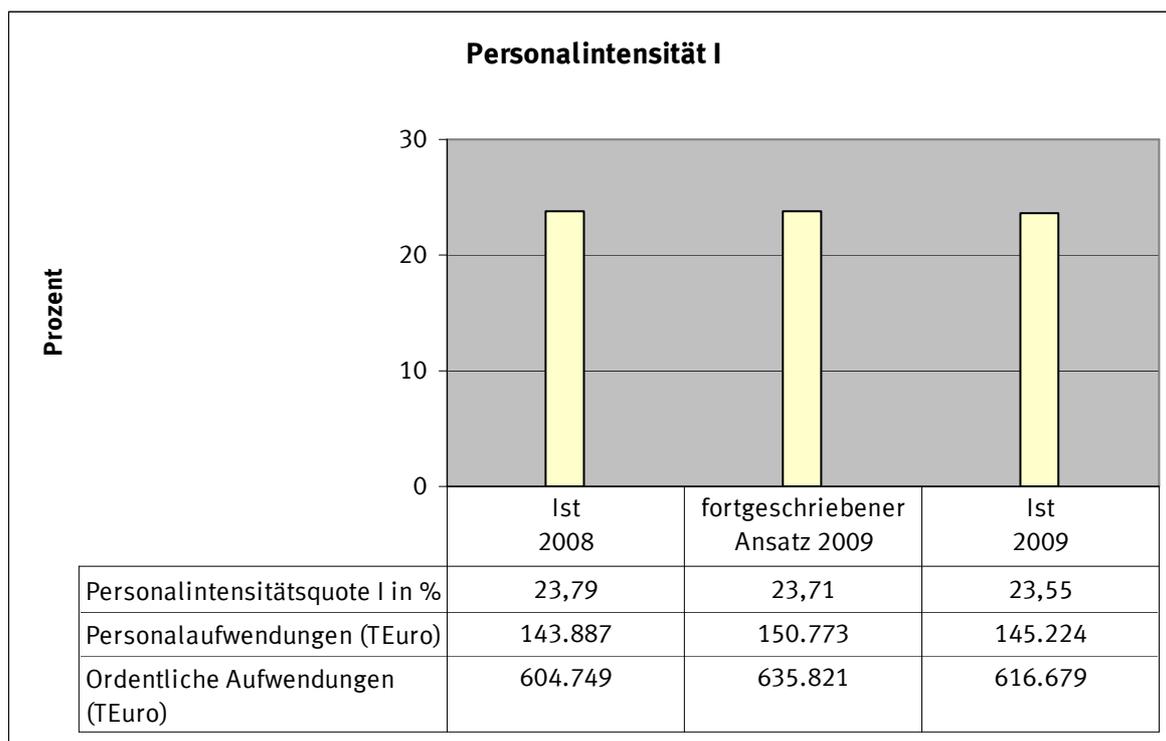
## 7. Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite ist geprägt durch unterschiedliche Tendenzen bei den verschiedenen Aufwandsarten.

Bezeichnung	Ergebnis 2008 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)	Diff. Ist ./ fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Personalaufwendungen	143.887	150.773	145.224	-5.549
Versorgungsaufwendungen	22.924	21.335	24.856	3.521
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.052	127.888	120.557	-7.331
Bilanzielle Abschreibungen	40.625	44.909	44.054	-855
Transferaufwendungen	190.487	191.922	188.727	-3.195
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.773	98.994	93.261	-5.733
<b>SUMME Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.748</b>	<b>635.821</b>	<b>616.679</b>	<b>-19.142</b>

Im Bereich Personal handelt es sich in erster Linie um Verschiebungen zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Verschlechterung im Bereich Personal resultiert aus Zuführungen im Bereich der Personalrückstellungen, die im Wesentlichen in den Tarifabschlüssen begründet sind.

Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen durch die laufenden Lohn- und Gehaltszahlungen determiniert ist.





In den dargestellten Werten sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Rund 24% der Gesamtaufwendungen entfallen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Trotz u.a. gestiegener Energieaufwendungen im Bereich der Schulen sowie im Bereich Sport und Bäder konnten hier Einsparungen erzielt werden, welche die Belastungen auffangen konnten.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist zu betonen, dass sich die Abschreibungen auf das Anlagevermögen praktisch auf Planniveau befinden. Die höheren Abschreibungen gehen auf die Niederschlagung und/oder den Erlass von Forderungen zurück, die ebenfalls zu Abschreibungen führen. Dieser Teil der Abschreibungen war jedoch auch bereits in den Jahren der Kameralistik Bestandteil des Ergebnisses: Forderungsniederschlagungen und/oder Erlasse verringerten bisher direkt die zugehörige Einnahmeposition. Dies ist im NKF grundsätzlich nicht zulässig. Abschreibungen auf Forderungen waren insbesondere im Bereich der Unterhaltsansprüche notwendig geworden.

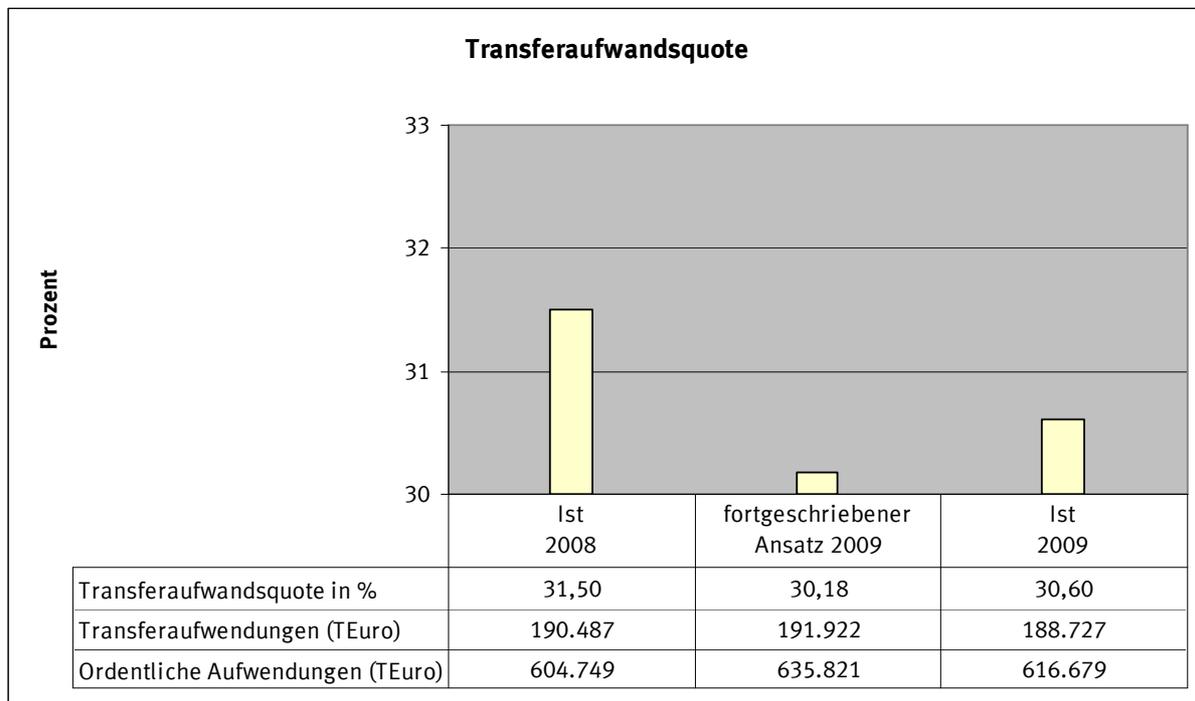
Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Die Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen resultieren insbesondere aus Einsparungen bei Zuweisungen und Zuschüssen an öffentliche Einrichtungen bzw. verbundene Unternehmen.

Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)</b>	<b>Diff. Ist ./ fortgeschr. Ansatz (TEuro)</b>
Transferaufwendungen, davon:	190.487	191.922	188.727	-3.195
a) - Grundsicherung	13.339	13.943	13.884	-59
b) - Hilfe zur Erziehung	29.039	31.325	30.991	-334
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	15.799	18.428	18.369	-59
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	20.408	13.559	13.543	-16
e) - Landschaftsumlage	48.764	50.825	50.824	-1



Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit knapp einem Drittel den bedeutendsten Posten dar.



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen beeinflusst durch die Kosten der Unterkunft.

Bezeichnung	Ergebnis 2008 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2009 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2009 (TEuro)	Diff. Ist ./ fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	90.773	98.994	93.261	-5.733
Kosten der Unterkunft (in Euro)	59.922	62.500	62.024	-476
Kosten der Unterkunft (in %)	66,01	63,14	66,51	---

## 8. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis resultiert aus geringeren Beteiligungserträgen, die nur zum Teil durch Einsparungen im Zinsaufwandsbereich aufgrund der Entwicklung des Zinsniveaus aufgefangen werden konnten.



## 9. Fazit

Das Jahresergebnis 2009 ist das durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingte Resultat rückläufiger Steuern und allgemeiner Zuweisungen in Verbindung mit ausfallenden Gewinnanteilen bzw. Konzessionsabgaben bei der SWK Stadtwerke Krefeld AG und der Stadtentwässerung Krefeld. Hinzu kommen krisenbedingte Forderungsabschreibungen, steigende Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich sowie Zuführungen zu Personalrückstellungen. Diese Entwicklungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 noch nicht seriös zu prognostizieren und konnten daher im Wesentlichen erst über die Nachtragshaushaltsplanung berücksichtigt werden.



## E) Chancen und Risiken – Ausblick

Zum aktuellen Zeitpunkt ergibt sich bezüglich der kommunalen Finanzen eine sehr angespannte Situation. Gründe hierfür sind die noch immer andauernden Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der durch die Landes- und Bundesgesetzgebung auf die Kommunen verlagerten Aufgaben. Diese Aufgabenverlagerung, z.B. bei den Sozialausgaben und dem Ausbau der Kinderbetreuung erfolgt, ohne eine 100%ige Gegenfinanzierung sicherzustellen (Verletzung des Konnexitätsprinzips).

Auch die Stadt Krefeld wird im Vergleich zum Jahr 2008 weiterhin rückläufige Steuereinnahmen zu registrieren haben. Es ist bereits abzusehen, dass in den Folgejahren wie in 2009 erhebliche Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen sein werden. Zudem werden die Anteile aus der Einkommenssteuer ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Mit dem Risiko der sinkenden Steuereinnahmen korrespondiert aufwandsseitig die Gefahr steigender Transferleistungen. In Phasen konjunktureller Schwäche sind in der Regel beide Effekte prägend für die kommunalen Haushalte. Diese Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch weniger vorauszusagen, da diese Ergebnisse mit einem gewissen Zeitverzug zur konjunkturellen Entwicklung eintreten.

Verstärkt werden die Mehranforderungen an den städtischen Haushalt durch die vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Leistungsgesetze zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Auch hier werden in erheblichem Umfang nachhaltig zusätzliche Aufwendungen aus dem Etat der Stadt Krefeld zu leisten sein.

Neben diesen zweifellos vorhandenen Gefahren besteht aufwandsseitig die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte für das Jahr 2010 dauerhaft niedrige Zinsen aufweisen könnten. Aus geringeren Zinsbelastungen könnten sich daher Einsparungen ergeben, die aber in ihrer Größenordnung kein wahrnehmbares Gegengewicht zu den vorgenannten Effekten darstellen können, da die Zinsen bereits in 2009 auf einem niedrigen Niveau lagen. Die bedrohliche finanzielle Lage vieler Städte ist auch im öffentlichen und politischen Raum angekommen. Die Chance, dass durch die eingerichtete Gemeindefinanzkommission oder andere Gremien tatsächlich eine auskömmliche Finanzierung der von Bund und Land übertragenen Aufgaben für die Kommunen entsteht, scheint eher gering.

Aufgrund der geschilderten angespannten Haushaltssituation, die die Stadt Krefeld wie alle anderen Gebietskörperschaften trifft, überwiegen für die kommenden Haushaltsjahre die Risiken im Hinblick auf die Entwicklung der städtischen Jahresergebnisse. Um diesen Risiken entgegen zu treten, wird die Stadt Krefeld mit Einbringung des Doppelhaushaltes 2010/2011 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorlegen, um wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Auf Wunsch des Finanz- und Beteiligungsausschusses vom 10.12.2009 soll der Haushalhaltsausgleich bereits im Jahr 2012 wieder erreicht werden.



Resümierend kann angenommen werden, dass auch das Jahresergebnis 2010 mit einem vergleichbaren Fehlbetrag wie in 2009 abschließen wird. Damit wird der noch vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein. Es wird davon ausgegangen, dass die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen schwerpunktmäßig erst in den Jahren 2011 und 2012 greifen und dadurch in den Jahren 2010 und 2011 noch defizitäre Haushaltsjahre zu verkraften seien werden.

Eine verlässliche Ergebniseinschätzung der kommenden Haushaltsjahre kann aufgrund der sich augenblicklich noch häufig wandelnden Voraussagen von führenden Wirtschaftsexperten zur konjunkturellen Entwicklung noch nicht abgegeben werden. Insbesondere die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind derzeit weder global noch für die Eurozone oder Deutschland abschließend zu prognostizieren. Fest steht allerdings, dass der Konsolidierungskurs der Stadt Krefeld weiter fortgeführt und die strikte Haushaltsdisziplin auch in Zukunft eingehalten werden müssen.

### **Weitere Angaben**

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt 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 bietet die Anlage 2.



**Anlage 1 zum Lagebericht**  
**Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW**

Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kathstede, Gregor	01	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Koordinierungsausschuss
		Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	Gesellschafterversammlung
		RWE Energy AG	Regionalbeirat West
		Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
		Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
		Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Aufsichtsrat
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
		GKW Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Lenkungskreis
		Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
			Gesellschafterversammlung
		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Vereinigte Städt. Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	Vorsitzender Kuratorium
		Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	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		
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses „people to people“		
Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Stellv. Verbandsvorsteher		
Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kathstede, Gregor	01	Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
		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	Mitglied kraft Amtes
		DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
		Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied im Vorstand
		Bürgerstiftung Krefeld	Vorsitzender des Stiftungsrates
		Verkehrsverein Krefeld e.V.	Beirat
		GVV-Privatversicherung AG	Beirat
		GVV-Kommunalversicherung VVaG	Aufsichtsrat
		Unternehmensbeirat der Helios Kliniken GmbH	Beirat
		Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in NRW	Vorsitzender
		Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
		Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein	Aufsichtsrat
		Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium
		Stiftung Dr. Isidor Hirschfelder e.V.	Vorsitzender des Vorstands
		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.	Mitglied		
Verein Stiftung Herzchirurgie und Kardiologie Krefeld e.V.	Stellvertretender Vorsitzender		
Gerd-Wellen Sportstiftung	Mitglied im Kuratorium		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Abrahams, Manfred</b>	02	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
		GEM Gesellschaft für Wertstofffassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH	Aufsichtsrat
		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigte Städt. Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	Beratendes Mitglied des Kuratoriums
		Hospiz Stiftung Krefeld	Kuratorium
		GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
		SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
		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
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
			Verwaltungsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
		Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
		Deutsches Rotes Kreuz Krefeld ambulant gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
		Hafen Krefeld GmbH & Co KG	Aufsichtsratsvorsitzender
Fachverband der Kämmerer e.V.	Vorsitzender		
Fachbeirat öffentliche Kunden der WL-Bank	Mitglied		
DRK Kreisverband Krefeld	Kreisvorsitzender		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Zielke, Beate</b>	<b>03</b>	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung
			Verwaltungsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
		Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
<b>Micus, Gregor</b>	<b>04</b>	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
<b>Schneider, Roland</b>	<b>05</b>	Vereinigte Städt. Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	Vorsitzender der Theaterkonferenz
		Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
		Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen	Beirat
		Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
<b>Visser, Thomas</b>	<b>06</b>	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		



## Anlage 2 zum Lagebericht

### Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW nach der Kommunalwahl 2009

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Aretz, Christoph</b>	SPD	Lt. Bahndirektor DB	-	-
<b>Becker, Hans</b>	SPD	Regierungsange- stellter	-	-
<b>Behr, Barbara</b>	Grüne	Lehrerin	-	-
<b>Blondin, Marc</b>	CDU	Versicherungs- fachmann	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
			CDU-Ost	Stellvertr. Stadtbezirks- vors.
			Ortsverband Traar/Verberg	CDU-Vorsitzender
			Turnverein Traar 1910 e.V.	1. Vorsitzender
			Bürgerverein Traar	Mitglied
			Bürgerschützenverein Traar 1850 e.V.	Mitglied d. Vorstandes
			Kath.-AN-Bewegung Traar	Mitglied
			Gartenbauverein Traar	Mitglied
			Karnevals-gesellschaft Verberg	Mitglied
			Bürgerschützengesellschaft Fischeln	Mitglied
<b>Böhme, Rosemarie</b>	CDU	Praxishilfe	CDU-Kreisvorstand	
<b>Bönders, Christoph</b>	Grüne	Lehrer	-	-
<b>Bovenkerk, Wilfried</b>	SPD	Produktentwickler, Chemikant Bayer	-	-
<b>Brendle, Martin</b>	SPD	-	-	-
<b>Brinner, Monika</b>	Grüne	-	-	-
<b>Brockers, Hans- Jürgen</b>	CDU	-	Verein Bürger und Polizei	Vorsitzender
<b>Butzen, Hans</b>	SPD	Bereichsleiter Per- sonal TÜV	Helios Klinikum	Aufsichtsrat
<b>Cakir, Basri</b>	Die Linke	Briefzusteller Deut- sche Post AG	-	-
<b>Dahm, Roman</b>	SPD	Kriminalbeamter	-	-
<b>Dick, Daniel Ansgar</b>	FDP	Referent FDP- Landtagsfraktion	-	-
<b>Drießen-Seeger, Anke</b>	SPD	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
<b>Fabel, Wilfrid</b>	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
<b>Fasbender, Walter</b>	CDU	Kfm. Angestellter	Senioren-Zentrum Krefeld e.V. Sport f. betagte Bürger Krefeld e.V.	Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied
			Fa. Feld GmbH	Geschäftsführer
<b>Feld, Wolfgang</b>	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	EFF Sportmarketing Krefeld	Gesellschafter
			Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbands- versammlung
<b>Gabriel, Joachim</b>	Die Linke	Leiter Werkskunden- dienst ELRO Groß- küchen	-	-
<b>Galke, Stefan</b>	CDU	Rechtsanwalt	Junge Union Krefeld	Vorstand
			Verein zur Förderung der Aktivitäten des Arbeitslosenzentrums e.V.	Vorstand
			Bürgerverein Bismarckviertel e.V.	Vorstand



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Gergis, Elvira	Grüne	--	-	-
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Verkehrswacht Krefeld e.V.	Mitglied
			Bürgerverein Stahldorf e.V.	Vorsitzender
Hahnen, Ulrich	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			TZN Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
			Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Frisia-Ziegelein Martens Co. KG	Kommanditist
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Heimatverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorsitzender
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Vorstand
			Hillmann, Heidrun	CDU
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	-	-
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger Helios		
Jakubowski, Elmar	CDU	ehem. Schulleiter, leitender Gesamtschuldirektor		CDU
Kaiser, Peter (MdL)	CDU	Mitglied des Landtages NW, Konditormeister	WfG Krefeld	Aufsichtsrat
			Zoo gGmbH Krefeld	Aufsichtsrat
			Bäbo Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
Kokol, Klaus	SPD	Jurist	KRZN Moers	Mitglied Verbandsversammlung
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			CSV Marathon 1910 e.V.	Präsident
			Freunde und Förderer Mediothek	Beisitzer im Vorstand
			SSB Krefeld	Beisitzer im Vorstand
Konow, Joachim	FDP	Syndikus und Personalleiter	-	-



## Jahresabschluss 2009



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Kreuzberg, Hans-Peter</b>	CDU	ehem. Schulleiter / Oberstudienrektor	Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
<b>Krings, Ralf</b>	KWG	Finanzberatung	--	--
<b>Lichtenberg, Benedikt</b>	CDU	Handelsfachwirt	--	--
<b>Lippke, Frank</b>	UWG	Maurer	Rostek und Pesch KR	Stellv. Betriebsratsvorsitzender
<b>Mälzer, Stefani</b>	Grüne	Vermarktung von Museumsreplikaten	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Mitglied Zweck- verbandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsrat
<b>Matthias, Heidi</b>	Grüne	freie Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V.	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			Verkehr der SWK KR	Fachbeirat
<b>Meincke, Karin</b>	CDU	DRK-Oberin	DRK-Schwesternschaft KR e.V.	Vorstand
			Hospitz-Stiftung KR	Vorstand
			CDU-Kreisverband Krefeld	Vorstand
			Palliativ Netzwerk KR	Vorstand
			MIT Krefeld	Vorstand
<b>Meyer, Frank</b>	SPD	Wirtschaftlicher Mitarbeiter	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			SPD-Krefeld	Vorstandsmitglied
<b>Neukirchner, Stefanie</b>	CDU	-	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Freunde/Förderer Mediothek Krefeld	Mitglied
			KR Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.	Mitglied
<b>Nottebohm, Doris</b>	SPD	Ernährungs- beratung	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver- band/Kreisgruppe Krefeld	Vorstandsmitglied
			Welle Niederrhein	Vorstandsmitglied
			VdK Krefeld	Vorstandsmitglied
			Förderverein Fischelner Bruch	Vorsitzende
<b>Oellers, Britta</b>	CDU	Sparkassenfach- wirtin	Bürgerverein KR-Fischeln e.V.	Beisitzerin im Vorstand
			Trägerverein Jugendzentrum KR- Fischeln	Beisitzerin im Vorstand
			Ehem. „Freiherr-vom-Stein-Schule“	Vorsitzende
			Krokobär – Förderverein Familie und Kind e.V.	Beirat
<b>Pasch, Edgar</b>	KK	-	Krefelder Kreis	Beisitzer
<b>Pilat, Jutta</b>	FDP	Kauffrau	Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Geldern	Mitglied Zweck- verbandsversammlung
<b>Dr. Porst, Günther</b>	FDP	Dipl.-Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			EAG/FGK	Mitglied



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Renner, Karl-Heinz</b>	Grüne	Studiendirektor	Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld	stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Helios Klinikum	Aufsichtsrat
			Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beiratsmitglied
<b>Reuters, Philibert</b>	CDU	--	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
<b>Dr. Ruhland, Hans-Josef</b>	CDU	-	Kinderheim Marianum	Aufsichtsrat
			Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld/Kreis Viersen gGmbH	Aufsichtsrat
			KRZN Moers	Aufsichtsrat
<b>Rundmund, Rolf-Walter</b>	Grüne	Studiendirektor	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
<b>Scheelen, Bernd (MdB)</b>	SPD	Abgeordneter im Deutschen Bundestag	Zweckverband der Sparkassen Stadt Krefeld/Geldern	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
<b>Schittges, Winfried</b>	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW	Provinzial Rheinland	Mitglied Gewährträgerversammlung
<b>Schnell-Holthoff, Gerda</b>	SPD	-	--	--
<b>Schneppe, Petra (MdL)</b>	SPD	Abgeordnete im Landtag NRW	AWO Krefeld	Vorsitz
			AKG Krefeld	Vorsitz
			BV Südwest	Vorstand
<b>Dr. Tüller, Alexander</b>	CDU	Rechtsanwalt	Förderkreis Altenheim am Tiergarten	Vorstandsmitglied
			Förderverein Kirchenmusik St. Cyriakus Hüls e.V.	Vorstandsmitglied
<b>Wettingfeld, Jürgen</b>	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Verband dt. Blitzschutzfirmen	Mitglied
			Ausschuss für Blitzschutz/-forschung des VDE	Mitglied
			Verein Pro Oppum	Mitglied
<b>Wiedelbach, Heinz</b>	SPD	-	--	--
<b>Wirtz, Theo</b>	CDU	Geschäftsführer Wirtz Werkzeugbau GmbH	Wirtz Werkzeugbau GmbH	Geschäftsführer



# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.485,94	388.300,00	319.319,04	-68.980,96
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.167,52	334.290,00	346.679,61	12.389,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.926,63	1.724.170,00	1.360.640,56	-363.529,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011.042,82	7.952.640,00	6.569.445,66	-1.383.194,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.620.659,91	9.422.070,00	4.106.711,86	-5.315.358,14
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.090,85	0,00	5.581,08	5.581,08
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.983.373,67	19.821.470,00	12.708.377,81	-7.113.092,19
11	Personalaufwendungen	30.193.864,76	31.963.700,00	28.959.773,98	-3.003.926,02
12	Versorgungsaufwendungen	18.939.103,82	17.185.580,00	18.755.594,62	1.570.014,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529.926,97	12.247.750,00	11.132.492,35	-1.115.257,65
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.633.567,67	2.523.900,00	2.424.390,54	-99.509,46
15	Transferaufwendungen	2.749.950,19	2.718.435,00	2.708.440,41	-9.994,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667.295,02	10.164.890,00	9.145.720,78	-1.019.169,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.713.708,43	76.804.255,00	73.126.412,68	-3.677.842,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.730.334,76	-56.982.785,00	-60.418.034,87	-3.435.249,87
19	Finanzerträge	195.117,78	196.590,00	185.991,70	-10.598,30
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.979,73	400,00	1.261,00	861,00
21	= Finanzergebnis	154.138,05	196.190,00	184.730,70	-11.459,30
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.576.196,71	-56.786.595,00	-60.233.304,17	-3.446.709,17
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.576.196,71	-56.786.595,00	-60.233.304,17	-3.446.709,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.196.118,63	31.970.880,00	32.607.390,26	636.510,26
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.380.078,08	-24.815.715,00	-27.625.913,91	-2.810.198,91

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.760,00	0,00	-103.760,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420.662,32	6.700.000,00	2.304.407,26	-4.395.592,74
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.257,00	0,00	58.504,91	58.504,91
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	504.863,80	61.000,00	434.246,15	373.246,15
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.783,12	6.864.760,00	2.797.158,32	-4.067.601,68
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.778,55	5.302.275,50	196.901,43	-5.105.374,07
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.384,14	248.555,86	20.210,17	-228.345,69
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.393,03	915.452,09	328.717,93	-586.734,16
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.555,72	6.466.283,45	545.829,53	-5.920.453,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.705.227,40	398.476,55	2.251.328,79	1.852.852,24

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.009,39	473.565,47	383.431,52	-90.133,95
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597.801,84	11.177.530,00	11.039.300,41	-138.229,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.851,80	658.475,00	660.509,31	2.034,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.924,79	766.240,00	768.038,86	1.798,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.429.534,52	7.235.790,00	5.262.890,99	-1.972.899,01
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.621.122,34	20.311.600,47	18.114.171,09	-2.197.429,38
11	Personalaufwendungen	22.714.983,38	23.068.490,00	23.102.119,45	33.629,45
12	Versorgungsaufwendungen	3.759.016,11	3.774.040,00	4.052.834,67	278.794,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838.725,21	5.642.250,00	5.310.672,66	-331.577,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.352.343,50	2.381.657,19	1.897.955,39	-483.701,80
15	Transferaufwendungen	98.373,91	129.700,00	128.761,28	-938,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.304,62	1.501.955,00	1.190.302,04	-311.652,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.590.746,73	36.498.092,19	35.682.645,49	-815.446,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.969.624,39	-16.186.491,72	-17.568.474,40	-1.381.982,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.969.624,39	-16.186.491,72	-17.568.474,40	-1.381.982,68
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.969.624,39	-16.186.491,72	-17.568.474,40	-1.381.982,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.178.855,27	-8.576.120,00	-8.569.018,88	7.101,12
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.148.479,66	-24.762.611,72	-26.137.493,28	-1.374.881,56

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.920,26	354.000,00	328.735,07	-25.264,93
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.151,00	14.550,00	21.766,24	7.216,24
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.071,26	368.550,00	350.501,31	-18.048,69
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.057,54	119.110,00	62.595,79	-56.514,21
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.505,01	1.711.733,33	1.286.752,22	-424.981,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.562,55	1.830.843,33	1.349.348,01	-481.495,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.204.491,29	-1.462.293,33	-998.846,70	463.446,63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146.299,82	13.620.332,00	12.430.430,18	-1.189.901,82
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.686,05	1.259.800,00	1.061.826,47	-197.973,53
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.278,18	458.700,00	447.548,19	-11.151,81
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.740,60	138.020,00	129.251,77	-8.768,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.569.803,13	1.408.380,00	1.450.634,20	42.254,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.286,54	0,00	9.559,49	9.559,49
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.418.094,32	16.885.232,00	15.529.250,30	-1.355.981,70
11	Personalaufwendungen	11.910.526,21	12.449.970,00	12.341.028,14	-108.941,86
12	Versorgungsaufwendungen	23.730,26	25.330,00	143.453,27	118.123,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980.926,82	26.105.687,00	25.077.038,22	-1.028.648,78
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.440.848,57	8.528.980,00	8.528.862,61	-117,39
15	Transferaufwendungen	3.216.374,51	1.070.397,00	1.039.501,45	-30.895,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689.796,93	4.704.350,00	4.569.463,82	-134.886,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.262.203,30	52.884.714,00	51.699.347,51	-1.185.366,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.426.085,17	-3.431.370,00	-3.493.872,53	-62.502,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.270.194,15	-39.430.852,00	-39.663.969,74	-233.117,74

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.676.928,75	5.437.162,91	3.162.574,45	-2.274.588,46
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.360,00	393.000,00	411.700,00	18.700,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.288,75	5.830.162,91	3.574.274,45	-2.255.888,46
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.517,52	4.482,48	0,00	-4.482,48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539.271,66	5.544.041,27	3.201.395,21	-2.342.646,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.630,64	278.082,80	78.940,06	-199.142,74
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.045,89	12.045,89	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.419,82	5.838.652,44	3.292.381,16	-2.546.271,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.131,07	-8.489,53	281.893,29	290.382,82

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.040,96	2.833.215,00	2.971.211,63	137.996,63
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.173,85	2.540.740,00	2.504.613,43	-36.126,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.713,29	527.610,00	427.529,92	-100.080,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.631,44	103.190,00	119.726,02	16.536,02
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.288,14	246.960,00	135.020,32	-111.939,68
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.996.847,68	6.251.715,00	6.161.507,10	-90.207,90
11	Personalaufwendungen	9.121.538,29	9.309.420,00	9.362.151,87	52.731,87
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	98.299,97	98.299,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.087,66	8.750.410,86	8.067.892,39	-682.518,47
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.391.886,97	1.344.820,00	1.344.405,23	-414,77
15	Transferaufwendungen	10.941.149,15	11.255.265,00	11.255.203,15	-61,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.349,11	1.607.922,02	1.170.486,21	-437.435,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.660.011,18	32.267.837,88	31.298.438,82	-969.399,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.663.163,50	-26.016.122,88	-25.136.931,72	879.191,16
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623,63	2.840,43	1.382,60	-1.457,83
21	= Finanzergebnis	-11.623,63	-2.840,43	-1.382,60	1.457,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.674.787,13	-26.018.963,31	-25.138.314,32	880.648,99
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.674.787,13	-26.018.963,31	-25.138.314,32	880.648,99
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197.347,17	-2.402.230,00	-2.320.857,49	81.372,51
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.872.134,30	-28.421.193,31	-27.459.171,81	962.021,50

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.334,92	261.296,46	109.958,07	-151.338,39
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.349,06	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.683,98	261.296,46	109.958,07	-151.338,39
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.880,86	2.610.194,02	417.707,57	-2.192.486,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340.034,89	472.339,00	296.299,89	-176.039,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.970,62	165.897,25	165.888,25	-9,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.886,37	3.248.430,27	879.895,71	-2.368.534,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.128.202,39	-2.987.133,81	-769.937,64	2.217.196,17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.047,70	0,00	10.996.935,66	10.996.935,66
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.518.236,70	19.557.434,99	6.423.933,20	-13.133.501,79
3	Sonstige Transfererträge	2.449.149,00	3.311.570,00	2.197.658,89	-1.113.911,11
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,12	22.650,00	69.359,97	46.709,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.038,86	172.800,00	51.360,17	-121.439,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.579.756,68	33.173.960,00	28.637.495,58	-4.536.464,42
7	Sonstige ordentliche Erträge	95.146,31	843.240,00	259.180,25	-584.059,75
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.868.391,37	57.081.654,99	48.635.923,72	-8.445.731,27
11	Personalaufwendungen	12.825.822,02	12.959.820,00	12.436.191,34	-523.628,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.680,00	686.251,04	657.571,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653.618,07	4.800.300,00	4.026.803,07	-773.496,93
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.111.441,48	2.013.380,00	1.936.386,58	-76.993,42
15	Transferaufwendungen	42.534.467,33	45.578.082,21	44.821.571,07	-756.511,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.386.836,33	65.588.220,00	64.653.971,93	-934.248,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.512.185,23	130.968.482,21	128.561.175,03	-2.407.307,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.643.793,86	-73.886.827,22	-79.925.251,31	-6.038.424,09
19	Finanzerträge	49.974,04	8.450,00	12.407,93	3.957,93
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	12.500,00	12.495,20	-4,80
21	= Finanzergebnis	-25,96	-4.050,00	-87,27	3.962,73
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.643.819,82	-73.890.877,22	-79.925.338,58	-6.034.461,36
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.643.819,82	-73.890.877,22	-79.925.338,58	-6.034.461,36
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.291.644,62	-4.560.420,00	-4.325.419,91	235.000,09
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.935.464,44	-78.451.297,22	-84.250.758,49	-5.799.461,27

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.376,58	171.000,00	99.336,44	-71.663,56
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.984,89	2.640,00	2.637,62	-2,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.003,93	271.607,89	88.181,95	-183.425,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.988,82	274.247,89	90.819,57	-183.428,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.387,76	-103.247,89	8.516,87	111.764,76

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.275.497,48	15.263.420,00	15.236.157,51	-27.262,49
3	Sonstige Transfererträge	5.411.293,10	2.124.920,00	5.271.201,54	3.146.281,54
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.962.815,28	6.000.310,00	5.716.878,81	-283.431,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.161,17	741.790,00	787.156,01	45.366,01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.985,15	2.540.540,00	2.478.250,97	-62.289,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	663.820,72	1.327.840,00	1.375.611,65	47.771,65
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.710,33	22.630,00	20.269,13	-2.360,87
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.450.283,23	28.021.450,00	30.885.525,62	2.864.075,62
11	Personalaufwendungen	22.091.418,35	24.117.620,00	24.147.310,64	29.690,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	116.500,00	339.336,91	222.836,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.600,20	4.239.642,37	3.948.807,72	-290.834,65
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.182.818,40	4.619.470,00	4.569.540,53	-49.929,47
15	Transferaufwendungen	50.840.950,44	57.629.540,00	56.348.421,36	-1.281.118,64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.439,06	1.481.970,00	1.372.620,56	-109.349,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.148.226,45	92.204.742,37	90.726.037,72	-1.478.704,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.697.943,22	-64.183.292,37	-59.840.512,10	4.342.780,27
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	4.117,42	17,42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.117,42	4.100,00	4.117,42	17,42
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.693.825,80	-64.179.192,37	-59.836.394,68	4.342.797,69
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.693.825,80	-64.179.192,37	-59.836.394,68	4.342.797,69
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.813.150,96	-4.696.960,00	-5.000.963,13	-304.003,13
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.506.976,76	-68.876.152,37	-64.837.357,81	4.038.794,56

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	56.918,37	276.401,00	219.482,63
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	56.918,37	276.401,00	219.482,63
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.989,30	1.947.055,64	783.601,16	-1.163.454,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.813,87	376.740,00	225.727,89	-151.012,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.803,17	2.323.795,64	1.009.329,05	-1.314.466,59
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-781.803,17	-2.266.877,27	-732.928,05	1.533.949,22

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.430,39	9.040,00	9.735,46	695,46
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.348,32	304.090,00	367.960,40	63.870,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	200,00	21,00	-179,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.843,09	175.500,00	180.346,46	4.846,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	251.641,58	116.670,00	60.868,46	-55.801,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	804.276,38	605.500,00	618.931,78	13.431,78
11	Personalaufwendungen	2.197.741,66	2.247.780,00	2.185.185,43	-62.594,57
12	Versorgungsaufwendungen	202.479,81	204.950,00	209.805,54	4.855,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.032,02	183.220,00	155.261,52	-27.958,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.062,91	17.740,00	17.677,53	-62,47
15	Transferaufwendungen	830.535,79	826.160,00	826.155,09	-4,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.721,98	59.210,00	36.081,44	-23.128,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.423.574,17	3.539.060,00	3.430.166,55	-108.893,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.135,50	-472.630,00	-530.388,56	-57.758,56
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.121.433,29	-3.406.190,00	-3.341.623,33	64.566,67

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.246,23	94.466,00	2.396,72	-92.069,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.246,23	94.466,00	2.396,72	-92.069,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.246,23	-94.466,00	-2.396,72	92.069,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.665,25	477.900,00	454.546,92	-23.353,08
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.708,31	1.013.550,00	875.326,43	-138.223,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.410,39	638.680,00	581.016,40	-57.663,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,54	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.758,52	118.220,00	89.892,84	-28.327,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	36.252,19	36.252,19
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.856.395,01	2.248.350,00	2.037.034,78	-211.315,22
11	Personalaufwendungen	4.631.580,99	4.912.370,00	4.679.657,83	-232.712,17
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	46.587,10	46.587,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.913,06	4.961.577,00	4.199.514,99	-762.062,01
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.669.796,67	2.635.500,00	2.635.397,93	-102,07
15	Transferaufwendungen	363.708,60	581.035,00	509.370,12	-71.664,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.377,23	189.180,00	300.055,19	110.875,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.288.376,55	13.279.662,00	12.370.583,16	-909.078,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.431.981,54	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.022,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-68.022,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.500.004,36	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.500.004,36	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.950,79	-826.400,00	-523.053,62	303.346,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.069.955,15	-11.857.712,00	-10.856.602,00	1.001.110,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.943,00	734.507,00	733.593,00	-914,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.943,00	734.507,00	733.593,00	-914,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.317,28	1.229.702,03	900.425,69	-329.276,34
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.602,28	215.400,00	185.943,18	-29.456,82
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.451,45	1.880.102,03	1.470.900,76	-409.201,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-408.508,45	-1.145.595,03	-737.307,76	408.287,27

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.694,25	254.090,00	106.656,78	-147.433,22
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.369,33	753.150,00	379.275,22	-373.874,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,25	1.000,00	180,03	-819,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,97	510.800,00	16.088,38	-494.711,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	245.156,98	124.940,00	3.704,82	-121.235,18
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	710.093,78	1.643.980,00	505.905,23	-1.138.074,77
11	Personalaufwendungen	4.428.103,21	4.620.000,00	4.174.472,45	-445.527,55
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	110.856,87	110.856,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.569,08	850.991,77	122.615,16	-728.376,61
14	Bilanzielle Abschreibungen	98.972,06	89.150,00	53.835,80	-35.314,20
15	Transferaufwendungen	860.480,26	94.000,00	0,00	-94.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.486,68	595.810,00	150.737,65	-445.072,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.666.611,29	6.249.951,77	4.612.517,93	-1.637.433,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.956.517,51	-4.605.971,77	-4.106.612,70	499.359,07
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.956.517,51	-4.604.971,77	-4.106.612,70	498.359,07
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.956.517,51	-4.604.971,77	-4.106.612,70	498.359,07
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.799,40	-987.520,00	-1.253.469,64	-265.949,64
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.187.316,91	-5.592.491,77	-5.360.082,34	232.409,43

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.437,50	663.630,00	537.709,73	-125.920,27
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.437,50	3.063.630,00	537.709,73	-2.525.920,27
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.280,00	161.900,00	99.852,00	-62.048,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.840.000,00	196.522,43	-1.643.477,57
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.818,42	133.312,60	73.438,06	-59.874,54
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.098,42	2.135.212,60	369.812,49	-1.765.400,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	196.339,08	928.417,40	167.897,24	-760.520,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.394,10	2.050,00	35.606,75	33.556,75
3	Sonstige Transfererträge	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.938,23	4.395.730,00	3.575.079,97	-820.650,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	50,00	7.217,61	7.167,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.242,51	114.070,00	270.266,46	156.196,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.914,08	244.390,00	61.809,04	-182.580,96
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.409.598,92	4.761.690,00	3.949.979,83	-811.710,17
11	Personalaufwendungen	5.407.395,91	5.958.170,00	5.442.114,96	-516.055,04
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	159.025,82	159.025,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.829,58	729.855,00	412.828,61	-317.026,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	161.163,74	109.860,00	72.438,16	-37.421,84
15	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.194,10	1.352.830,00	1.235.165,16	-117.664,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.331.583,33	8.158.715,00	7.329.572,71	-829.142,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.921.984,41	-3.397.025,00	-3.379.592,88	17.432,12
19	Finanzerträge	630.726,27	73.900,00	434.449,12	360.549,12
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	630.726,27	73.900,00	434.449,12	360.549,12
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.291.258,14	-3.323.125,00	-2.945.143,76	377.981,24
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.291.258,14	-3.323.125,00	-2.945.143,76	377.981,24
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.525,62	-1.878.360,00	-1.860.383,38	17.976,62
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.122.783,76	-5.201.485,00	-4.805.527,14	395.957,86

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	203.744,25	195.000,00	202.896,56	7.896,56
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.744,25	195.000,00	202.896,56	7.896,56
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.587,39	103.867,42	55.854,73	-48.012,69
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.587,39	164.767,42	55.854,73	-108.912,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	191.156,86	30.232,58	147.041,83	116.809,25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383,81	3.830,00	4.419,81	589,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.327.369,78	31.024.300,00	30.706.321,35	-317.978,65
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,50	4.000,00	1.593,00	-2.407,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.792,55	945.830,00	988.454,49	42.624,49
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.167.819,98	2.356.830,00	2.413.750,55	56.920,55
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.449.916,62	34.334.790,00	34.114.539,20	-220.250,80
11	Personalaufwendungen	952.755,63	1.028.870,00	924.093,43	-104.776,57
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	28.072,43	28.072,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134.200,65	30.423.940,00	30.366.001,19	-57.938,81
14	Bilanzielle Abschreibungen	38.667,16	29.130,00	29.088,75	-41,25
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.232,20	1.784.810,00	1.657.602,12	-127.207,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.311.855,64	33.266.750,00	33.004.857,92	-261.892,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.060,98	1.068.040,00	1.109.681,28	41.641,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.138.060,98	1.068.040,00	1.109.681,28	41.641,28
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.138.060,98	1.068.040,00	1.109.681,28	41.641,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.045,73	-1.415.860,00	-1.256.033,24	159.826,76
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.984,75	-347.820,00	-146.351,96	201.468,04

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645,43	35.130,00	34.668,28	-461,72
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.645,43	35.130,00	34.668,28	-461,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.645,43	-11.250,00	-34.668,28	-23.418,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.217.841,76	5.354.430,00	6.231.315,40	876.885,40
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.976.327,65	11.888.660,00	12.083.956,32	195.296,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.513,32	980.080,00	946.596,70	-33.483,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.452,92	391.790,00	502.411,14	110.621,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.123.211,42	926.490,00	990.849,18	64.359,18
8	Aktivierete Eigenleistungen	394.044,99	260.000,00	479.687,07	219.687,07
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.653.392,06	19.801.450,00	21.234.815,81	1.433.365,81
11	Personalaufwendungen	5.423.629,05	5.579.480,00	5.379.022,88	-200.457,12
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	99.935,30	99.935,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534.104,11	23.473.525,33	23.124.781,35	-348.743,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.460.231,69	15.118.200,00	15.088.427,10	-29.772,90
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.344,63	3.087.780,00	3.164.602,58	76.822,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.976.309,48	47.258.985,33	46.856.769,21	-402.216,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.322.917,42	-27.457.535,33	-25.621.953,40	1.835.581,93
19	Finanzerträge	2.006,19	4.800,00	494,81	-4.305,19
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572,98	400,00	4.945,99	4.545,99
21	= Finanzergebnis	-3.566,79	4.400,00	-4.451,18	-8.851,18
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.326.484,21	-27.453.135,33	-25.626.404,58	1.826.730,75
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.326.484,21	-27.453.135,33	-25.626.404,58	1.826.730,75
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.162,66	-1.923.411,61	-1.662.334,27	261.077,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.214.646,87	-29.376.546,94	-27.288.738,85	2.087.808,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.869,84	10.765.700,00	2.551.310,13	-8.214.389,87
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.940,00	0,00	95.595,00	95.595,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	428.588,43	600.000,00	391.197,87	-208.802,13
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.398,27	11.365.700,00	3.038.103,00	-8.327.597,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.571,02	1.312.432,55	176.991,87	-1.135.440,68
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.175.442,74	20.350.304,68	9.610.937,07	-10.739.367,61
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.623,84	311.429,26	218.757,21	-92.672,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.437,82	764.180,00	624.097,30	-140.082,70
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.130.075,42	22.738.346,49	10.630.783,45	-12.107.563,04
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.028.677,15	-11.372.646,49	-7.592.680,45	3.779.966,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.410,56	306.809,40	314.806,25	7.996,85
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.406,75	5.782.900,00	4.744.608,62	-1.038.291,38
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.907,48	451.420,00	410.950,84	-40.469,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.217,61	349.070,00	351.965,86	2.895,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	204.856,05	830.919,00	352.210,86	-478.708,14
8	Aktivierete Eigenleistungen	43.284,51	78.470,00	21.604,81	-56.865,19
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.850.082,96	7.799.588,40	6.196.147,24	-1.603.441,16
11	Personalaufwendungen	10.079.280,02	10.623.120,00	10.157.591,89	-465.528,11
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	58.236,89	58.236,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.116,25	3.772.356,64	3.518.707,84	-253.648,80
14	Bilanzielle Abschreibungen	926.037,83	805.840,00	766.347,41	-39.492,59
15	Transferaufwendungen	28.007,11	34.345,00	28.204,61	-6.140,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.591,55	1.162.375,90	816.613,58	-345.762,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.117.032,76	16.398.037,54	15.345.702,22	-1.052.335,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.266.949,80	-8.598.449,14	-9.149.554,98	-551.105,84
19	Finanzerträge	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.149,00	5.920,58	-228,42
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.389,00	-5.920,58	-3.531,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.266.949,80	-8.600.838,14	-9.155.475,56	-554.637,42
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.266.949,80	-8.600.838,14	-9.155.475,56	-554.637,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.363,94	-1.173.071,68	-1.094.040,03	79.031,65
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.291.313,74	-9.773.909,82	-10.249.515,59	-475.605,77

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.343,00	1.751.200,00	120.000,00	-1.631.200,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.080,00	0,00	6.350,00	6.350,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.423,00	1.773.200,00	126.350,00	-1.646.850,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.900,55	300,00	258,00	-42,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.636,09	3.320.436,51	524.622,92	-2.795.813,59
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.903,94	392.970,00	208.267,31	-184.702,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.440,58	3.713.706,51	733.148,23	-2.980.558,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-869.017,58	-1.940.506,51	-606.798,23	1.333.708,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.481,89	356.990,00	83.213,73	-273.776,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.374,55	57.000,00	47.496,00	-9.504,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.779,98	215.100,00	145.049,33	-70.050,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.416,81	25.170,00	3.745,33	-21.424,67
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.053,23	654.260,00	279.504,39	-374.755,61
11	Personalaufwendungen	1.069.503,81	1.151.660,00	1.122.530,64	-29.129,36
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.720,86	19.720,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.933,44	551.070,00	193.369,63	-357.700,37
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.887,89	21.910,00	21.861,01	-48,99
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.609,79	615.904,74	292.713,88	-323.190,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.434,93	2.347.044,74	1.656.696,02	-690.348,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.094.381,70	-1.692.784,74	-1.377.191,63	315.593,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	894,51	-105,49
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	-894,51	105,49
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.094.381,70	-1.693.784,74	-1.378.086,14	315.698,60
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.094.381,70	-1.693.784,74	-1.378.086,14	315.698,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.495,49	592.020,00	471.159,73	-120.860,27
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.673.886,21	-1.101.764,74	-906.926,41	194.838,33

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.505,29	110.350,00	52.745,88	-57.604,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.505,29	110.350,00	52.745,88	-57.604,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.505,29	-110.350,00	-52.745,88	57.604,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.795,12	2.882.430,00	2.357.091,99	-525.338,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.065,44	33.470,00	27.294,55	-6.175,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607.986,76	2.766.940,00	2.571.250,41	-195.689,59
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.801,02	304.110,00	219.813,34	-84.296,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.587.085,81	16.344.200,00	16.540.517,20	196.317,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.086.734,15	22.331.150,00	21.715.967,49	-615.182,51
11	Personalaufwendungen	839.351,77	782.440,00	810.327,23	27.887,23
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	48.541,69	48.541,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.680,36	924.640,00	715.748,05	-208.891,95
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.909.332,12	4.519.900,00	4.518.287,01	-1.612,99
15	Transferaufwendungen	8.053.135,90	7.467.400,00	6.540.924,15	-926.475,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.780,67	2.797.300,00	2.414.392,60	-382.907,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.766.280,82	16.491.680,00	15.048.220,73	-1.443.459,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.320.453,33	5.839.470,00	6.667.746,76	828.276,76
19	Finanzerträge	15.649.536,79	9.874.050,00	9.810.540,11	-63.509,89
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,73	8.850,00	8.847,57	-2,43
21	= Finanzergebnis	15.649.534,06	9.865.200,00	9.801.692,54	-63.507,46
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.969.987,39	15.704.670,00	16.469.439,30	764.769,30
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.969.987,39	15.704.670,00	16.469.439,30	764.769,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142.270,82	-1.152.000,00	-1.162.275,05	-10.275,05
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.827.716,57	14.552.670,00	15.307.164,25	754.494,25

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.411,00	234.738,52	236.005,33	1.266,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.553,13	78.630,00	33.389,82	-45.240,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.074.755,94	14.415.500,00	13.829.159,28	-586.340,72
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949.720,07	14.778.868,52	14.148.554,43	-630.314,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.949.720,07	-14.653.868,52	-14.038.554,43	615.314,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.798.076,29	243.769.000,00	242.940.666,41	-828.333,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.330.389,00	78.348.590,00	78.112.343,00	-236.247,00
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	6.647.223,27	2.030.310,00	3.935.974,82	1.905.664,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.775.688,56	324.147.900,00	324.988.984,23	841.084,23
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.910,00	74.906,49	-3,51
15	Transferaufwendungen	69.172.209,96	64.384.367,71	64.367.600,96	-16.766,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.883,46	2.187.730,00	988.821,22	-1.198.908,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.369.093,42	66.647.007,71	65.431.328,67	-1.215.679,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.406.595,14	257.500.892,29	259.557.655,56	2.056.763,27
19	Finanzerträge	3.290.605,88	2.104.800,00	1.182.386,34	-922.413,66
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.384.847,38	17.579.148,28	16.911.229,46	-667.918,82
21	= Finanzergebnis	-21.094.241,50	-15.474.348,28	-15.728.843,12	-254.494,84
22	= Ordentliches Jahresergebnis	286.312.353,64	242.026.544,01	243.828.812,44	1.802.268,43
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	286.312.353,64	242.026.544,01	243.828.812,44	1.802.268,43
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.952,17	-6.060,00	-2.964,37	3.095,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.255.401,47	242.020.484,01	243.825.848,07	1.805.364,06

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622,41	7.230,00	7.227,31	-2,69
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	273.962,62	293.380,00	272.418,85	-20.961,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.302,52	172.930,00	148.456,46	-24.473,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.887,55	473.540,00	428.102,62	-45.437,38
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.894,51	230.940,83	184.374,20	-46.566,63
14	Bilanzielle Abschreibungen	198.521,52	74.670,00	74.649,12	-20,88
15	Transferaufwendungen	791.064,89	139.200,00	138.094,88	-1.105,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.935,24	111.280,00	101.372,15	-9.907,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.416,16	556.090,83	498.490,35	-57.600,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.528,61	-82.550,83	-70.387,73	12.163,10
19	Finanzerträge	24.224,34	103.500,00	126.491,45	22.991,45
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	24.224,34	103.500,00	126.491,45	22.991,45
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-702.304,27	20.949,17	56.103,72	35.154,55
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-702.304,27	20.949,17	56.103,72	35.154,55
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	729.675,70	-71.560,00	-23.475,89	48.084,11
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.371,43	-50.610,83	32.627,83	83.238,66

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.231,20	15.000,00	20.711,16	5.711,16
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.231,20	15.000,00	20.711,16	5.711,16
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.200,00	14.134,00	-66,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,25	11.305,00	9.500,00	-1.805,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.630,25	25.505,00	23.634,00	-1.871,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-988.399,05	-10.505,00	-2.922,84	7.582,16

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen**

# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich I**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.871,58	1.740,00	15.790,42	14.050,42
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.121,52	26.470,00	24.533,40	-1.936,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.958,50	24.790,00	28.770,26	3.980,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.981,35	337.390,00	185.099,90	-152.290,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	162.840,73	474.460,00	86.187,66	-388.272,34
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583.773,68	864.850,00	340.381,64	-524.468,36
11	Personalaufwendungen	4.886.100,11	4.909.080,00	4.547.117,48	-361.962,52
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	331.883,32	331.883,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.456,02	184.080,00	88.220,13	-95.859,87
14	Bilanzielle Abschreibungen	57.918,19	76.880,00	68.811,06	-8.068,94
15	Transferaufwendungen	58.584,00	65.310,00	64.084,00	-1.226,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661.882,15	2.772.330,00	2.485.429,77	-286.900,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.759.940,47	8.007.680,00	7.585.545,76	-422.134,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.176.166,79	-7.142.830,00	-7.245.164,12	-102.334,12
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.176.166,79	-7.142.830,00	-7.245.164,12	-102.334,12
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.176.166,79	-7.142.830,00	-7.245.164,12	-102.334,12
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.516,95	-2.163.080,00	-2.181.255,68	-18.175,68
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.286.683,74	-9.305.910,00	-9.426.419,80	-120.509,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.064,96	110.300,00	61.154,38	-49.145,62
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.064,96	110.300,00	61.154,38	-49.145,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.064,96	-110.300,00	-61.154,38	49.145,62

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 01 –  
Büro Oberbürgermeister**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,40	0,00	2.486,72	2.486,72
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	46.271,00	46.760,00	10.580,00	-36.180,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	56.574,31	226.170,00	38.048,68	-188.121,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.772,71	272.930,00	51.115,40	-221.814,60
11	Personalaufwendungen	1.365.514,11	1.379.450,00	1.190.182,05	-189.267,95
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	127.161,00	127.161,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,80	19.740,00	14.004,71	-5.735,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.253,01	12.950,00	12.419,41	-530,59
15	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.569,08	64.410,00	54.154,92	-10.255,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.478,00	1.486.550,00	1.407.922,09	-78.627,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.929,41	137.130,00	138.133,06	1.003,06
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.869,10	787.640,00	750.915,87	-36.724,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.939,69	-650.510,00	-612.782,81	37.727,19
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.994.644,98	-1.864.130,00	-1.969.589,50	-105.459,50

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.716,01	9.840,00	3.853,34	-5.986,66
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716,01	9.840,00	3.853,34	-5.986,66
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.716,01	-9.840,00	-3.853,34	5.986,66

**Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister**  
**Fachbereich: 001 Büro Oberbürgermeister**  
**Produktgruppe: 001 Büro Oberbürgermeister**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,40	0,00	2.486,72	2.486,72
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	46.271,00	46.760,00	10.580,00	-36.180,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	56.574,31	226.170,00	38.048,68	-188.121,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.772,71	272.930,00	51.115,40	-221.814,60
11	Personalaufwendungen	1.365.514,11	1.379.450,00	1.190.182,05	-189.267,95
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	127.161,00	127.161,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,80	19.740,00	14.004,71	-5.735,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.253,01	12.950,00	12.419,41	-530,59
15	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.569,08	64.410,00	54.154,92	-10.255,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.478,00	1.486.550,00	1.407.922,09	-78.627,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.382.705,29	-1.213.620,00	-1.356.806,69	-143.186,69
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.929,41	137.130,00	138.133,06	1.003,06
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.869,10	787.640,00	750.915,87	-36.724,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.939,69	-650.510,00	-612.782,81	37.727,19
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.994.644,98	-1.864.130,00	-1.969.589,50	-105.459,50

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe: 001 Büro Oberbürgermeister



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.716,01	9.840,00	3.853,34	-5.986,66
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716,01	9.840,00	3.853,34	-5.986,66
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.716,01	-9.840,00	-3.853,34	5.986,66

**Geschäftsbereich:** 100 Oberbürgermeister  
**Fachbereich:** 001 Büro Oberbürgermeister  
**Produktgruppe:** 001 Büro Oberbürgermeister



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.716,01	9.840,00	3.853,34	-5.986,66
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.716,01	-9.840,00	-3.853,34	5.986,66
Saldo Investitionstätigkeit	-3.716,01	-9.840,00	-3.853,34	5.986,66

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 05 –  
Stadtmarketing, Medien und  
Büro des Rates**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.842,09	1.740,00	8.469,33	6.729,33
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.121,52	26.470,00	24.533,40	-1.936,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.958,50	24.790,00	28.770,26	3.980,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.180,35	257.560,00	159.989,90	-97.570,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.081,80	151.780,00	33.214,31	-118.565,69
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.184,26	462.340,00	254.977,20	-207.362,80
11	Personalaufwendungen	2.441.758,89	2.419.830,00	2.390.251,91	-29.578,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	120.889,24	120.889,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.669,96	124.510,00	73.472,94	-51.037,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.031,55	48.270,00	43.636,87	-4.633,13
15	Transferaufwendungen	48.584,00	55.310,00	54.084,00	-1.226,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.406,90	2.524.690,00	2.392.329,04	-132.360,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.101.451,30	5.172.610,00	5.074.664,00	-97.946,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.710.267,04	-4.710.270,00	-4.819.686,80	-109.416,80
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.710.267,04	-4.710.270,00	-4.819.686,80	-109.416,80
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.710.267,04	-4.710.270,00	-4.819.686,80	-109.416,80
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,30	0,00	2.598,88	2.598,88
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.992,32	1.114.370,00	1.142.044,03	27.674,03
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.945,02	-1.114.370,00	-1.139.445,15	-25.075,15
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.816.212,06	-5.824.640,00	-5.959.131,95	-134.491,95

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.661,81	80.570,00	47.683,27	-32.886,73
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.661,81	80.570,00	47.683,27	-32.886,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-20.661,81	-80.570,00	-47.683,27	32.886,73

**Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister**  
**Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates**  
**Produktgruppe: 001 Stadtmarketing, -werbung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.688,92	1.130,00	2.285,79	1.155,79
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.121,52	26.470,00	24.533,40	-1.936,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.857,72	24.740,00	28.605,26	3.865,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.877,11	237.110,00	140.106,32	-97.003,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.518,53	41.800,00	3.070,75	-38.729,25
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	365.063,80	331.250,00	198.601,52	-132.648,48
11	Personalaufwendungen	723.418,27	650.490,00	707.375,69	56.885,69
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	38.864,23	38.864,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.643,45	60.170,00	59.732,80	-437,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.467,17	16.910,00	15.305,19	-1.604,81
15	Transferaufwendungen	44.780,00	50.880,00	50.280,00	-600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.721,09	1.268.200,00	1.155.801,92	-112.398,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.029,98	2.046.650,00	2.027.359,83	-19.290,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.966,18	-1.715.400,00	-1.828.758,31	-113.358,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.720.966,18	-1.715.400,00	-1.828.758,31	-113.358,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.720.966,18	-1.715.400,00	-1.828.758,31	-113.358,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.598,88	2.598,88
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.593,05	298.050,00	299.800,45	1.750,45
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.593,05	-298.050,00	-297.201,57	848,43
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.022.559,23	-2.013.450,00	-2.125.959,88	-112.509,88

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
 Produktgruppe: 001 Stadtmarketing, -werbung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.488,92	56.600,00	31.989,82	-24.610,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.488,92	56.600,00	31.989,82	-24.610,18
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.488,92	-56.600,00	-31.989,82	24.610,18

**Geschäftsbereich:** 100 Oberbürgermeister  
**Fachbereich:** 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
**Produktgruppe:** 001 Stadtmarketing, -werbung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	14.488,92	56.600,00	31.989,82	-24.610,18
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14.488,92	-56.600,00	-31.989,82	24.610,18
Saldo Investitionstätigkeit	-14.488,92	-56.600,00	-31.989,82	24.610,18

**Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister**  
**Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates**  
**Produktgruppe: 002 Medien-, Bürger- und Inneninformation**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,46	220,00	4.239,42	4.019,42
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.303,24	20.450,00	19.883,58	-566,42
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,60	39.460,00	30.143,56	-9.316,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.831,30	60.130,00	54.266,56	-5.863,44
11	Personalaufwendungen	365.661,84	428.820,00	389.641,82	-39.178,18
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.899,36	10.899,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,58	62.500,00	9.405,07	-53.094,93
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.453,24	12.230,00	11.022,74	-1.207,26
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.181,62	95.960,00	77.641,46	-18.318,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.823,28	599.510,00	498.610,45	-100.899,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.991,98	-539.380,00	-444.343,89	95.036,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-444.991,98	-539.380,00	-444.343,89	95.036,11
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.991,98	-539.380,00	-444.343,89	95.036,11
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.660,48	151.110,00	154.792,65	3.682,65
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.660,48	-151.110,00	-154.792,65	-3.682,65
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.652,46	-690.490,00	-599.136,54	91.353,46

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
 Produktgruppe: 002 Medien-, Bürger- und Inneninformation



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.401,45	12.000,00	8.913,43	-3.086,57
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,45	12.000,00	8.913,43	-3.086,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.401,45	-12.000,00	-8.913,43	3.086,57

**Geschäftsbereich:** 100 Oberbürgermeister  
**Fachbereich:** 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
**Produktgruppe:** 002 Medien-, Bürger- und Inneninformation



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.401,45	12.000,00	8.913,43	-3.086,57
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.401,45	-12.000,00	-8.913,43	3.086,57
Saldo Investitionstätigkeit	-3.401,45	-12.000,00	-8.913,43	3.086,57

**Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister**  
**Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates**  
**Produktgruppe: 003 Büro des Rates**



<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,71	390,00	1.944,12	1.554,12
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	100,78	50,00	165,00	115,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.343,67	70.520,00	0,00	-70.520,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.289,16	70.960,00	2.109,12	-68.850,88
11	Personalaufwendungen	1.352.678,78	1.340.520,00	1.293.234,40	-47.285,60
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	71.125,65	71.125,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499,93	1.840,00	4.335,07	2.495,07
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.111,14	19.130,00	17.308,94	-1.821,06
15	Transferaufwendungen	3.804,00	4.430,00	3.804,00	-626,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.504,19	1.160.530,00	1.158.885,66	-1.644,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.554.598,04	2.526.450,00	2.548.693,72	22.243,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544.308,88	-2.455.490,00	-2.546.584,60	-91.094,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.544.308,88	-2.455.490,00	-2.546.584,60	-91.094,60
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.544.308,88	-2.455.490,00	-2.546.584,60	-91.094,60
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,30	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.738,79	665.210,00	687.450,93	22.240,93
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674.691,49	-665.210,00	-687.450,93	-22.240,93
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.219.000,37	-3.120.700,00	-3.234.035,53	-113.335,53

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
 Produktgruppe: 003 Büro des Rates



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771,44	11.970,00	6.780,02	-5.189,98
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,44	11.970,00	6.780,02	-5.189,98
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.771,44	-11.970,00	-6.780,02	5.189,98

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates  
 Produktgruppe: 003 Büro des Rates



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.771,44	11.970,00	6.780,02	-5.189,98
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.771,44	-11.970,00	-6.780,02	5.189,98
Saldo Investitionstätigkeit	-2.771,44	-11.970,00	-6.780,02	5.189,98

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,09	0,00	4.834,37	4.834,37
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	14.530,00	33.070,00	14.530,00	-18.540,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	72.184,62	96.510,00	14.924,67	-81.585,33
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.816,71	129.580,00	34.289,04	-95.290,96
11	Personalaufwendungen	1.078.827,11	1.109.800,00	966.683,52	-143.116,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	83.833,08	83.833,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,26	39.830,00	742,48	-39.087,52
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.633,63	15.660,00	12.754,78	-2.905,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.906,17	183.230,00	38.945,81	-144.284,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.011,17	1.348.520,00	1.102.959,67	-245.560,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.169,56	491.470,00	455.672,65	-35.797,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.801,80	889.670,00	884.700,37	-4.969,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.632,24	-398.200,00	-429.027,72	-30.827,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.475.826,70	-1.617.140,00	-1.497.698,35	119.441,65

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,14	19.890,00	9.617,77	-10.272,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,14	19.890,00	9.617,77	-10.272,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.687,14	-19.890,00	-9.617,77	10.272,23

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister

Fachbereich: 014 Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 001 Rechnungsprüfung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,09	0,00	4.834,37	4.834,37
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	14.530,00	33.070,00	14.530,00	-18.540,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	72.184,62	96.510,00	14.924,67	-81.585,33
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.816,71	129.580,00	34.289,04	-95.290,96
11	Personalaufwendungen	1.078.827,11	1.109.800,00	966.683,52	-143.116,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	83.833,08	83.833,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,26	39.830,00	742,48	-39.087,52
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.633,63	15.660,00	12.754,78	-2.905,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.906,17	183.230,00	38.945,81	-144.284,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.011,17	1.348.520,00	1.102.959,67	-245.560,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.083.194,46	-1.218.940,00	-1.068.670,63	150.269,37
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.169,56	491.470,00	455.672,65	-35.797,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.801,80	889.670,00	884.700,37	-4.969,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.632,24	-398.200,00	-429.027,72	-30.827,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.475.826,70	-1.617.140,00	-1.497.698,35	119.441,65

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe: 001 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,14	19.890,00	9.617,77	-10.272,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,14	19.890,00	9.617,77	-10.272,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.687,14	-19.890,00	-9.617,77	10.272,23

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister  
 Fachbereich: 014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe: 001 Rechnungsprüfung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.687,14	19.890,00	9.617,77	-10.272,23
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.687,14	-19.890,00	-9.617,77	10.272,23
Saldo Investitionstätigkeit	-3.687,14	-19.890,00	-9.617,77	10.272,23



# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich II**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.798.076,29	243.769.000,00	242.940.666,41	-828.333,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.101.839,72	81.519.370,00	80.729.215,65	-790.154,35
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.191,20	692.480,00	748.594,00	56.114,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658.669,37	5.510.510,00	4.900.552,92	-609.957,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.692,68	431.800,00	399.595,72	-32.204,28
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.316.567,42	24.554.000,00	22.516.813,36	-2.037.186,64
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.090,85	0,00	5.581,08	5.581,08
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.041.127,53	356.477.160,00	352.241.019,14	-4.236.140,86
11	Personalaufwendungen	8.490.508,48	8.602.330,00	8.067.385,96	-534.944,04
12	Versorgungsaufwendungen	202.479,81	204.950,00	664.001,28	459.051,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.202,62	4.007.956,16	3.218.213,53	-789.742,63
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.411.162,40	5.863.980,00	5.863.773,69	-206,31
15	Transferaufwendungen	81.542.177,69	75.466.832,71	74.513.834,10	-952.998,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782.268,90	4.737.630,00	3.182.394,56	-1.555.235,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.279.799,90	98.883.678,87	95.509.603,12	-3.374.075,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.761.327,63	257.593.481,13	256.731.416,02	-862.065,11
19	Finanzerträge	19.790.211,06	12.352.840,00	11.739.858,72	-612.981,28
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.425.829,84	17.588.398,28	16.921.338,03	-667.060,25
21	= Finanzergebnis	-4.635.618,78	-5.235.558,28	-5.181.479,31	54.078,97
22	= Ordentliches Jahresergebnis	305.125.708,85	252.357.922,85	251.549.936,71	-807.986,14
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	305.125.708,85	252.357.922,85	251.549.936,71	-807.986,14
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263.807,01	-3.673.180,00	-3.263.374,04	409.805,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.861.901,84	248.684.742,85	248.286.562,67	-398.180,18

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702.507,67	5.149.760,00	5.272.222,99	122.462,99
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.452.893,52	6.715.000,00	2.325.118,42	-4.389.881,58
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.257,00	0,00	58.504,91	58.504,91
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	708.608,05	256.000,00	637.142,71	381.142,71
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871.266,24	12.245.760,00	8.402.989,03	-3.842.770,97
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.778,55	5.316.475,50	211.035,43	-5.105.440,07
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.795,14	483.294,38	256.215,50	-227.078,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.219,08	291.701,00	43.947,56	-247.753,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.094.755,94	14.415.500,00	13.829.159,28	-586.340,72
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.900,00	50.000,00	-60.900,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938.548,71	20.617.870,88	14.390.357,77	-6.227.513,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.932.717,53	-8.372.110,88	-5.987.368,74	2.384.742,14

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.798.076,29	243.769.000,00	242.940.666,41	-828.333,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.330.389,00	78.348.590,00	78.112.343,00	-236.247,00
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	6.630.877,90	2.026.810,00	3.931.141,53	1.904.331,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.759.343,19	324.144.400,00	324.984.150,94	839.750,94
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.910,00	74.906,49	-3,51
15	Transferaufwendungen	69.172.209,96	64.384.367,71	64.367.600,96	-16.766,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.172.209,96	64.459.277,71	64.442.507,45	-16.770,26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.587.133,23	259.685.122,29	260.541.643,49	856.521,20
19	Finanzerträge	3.287.345,97	2.104.800,00	1.178.843,60	-925.956,40
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.483.221,38	17.532.148,28	16.865.573,46	-666.574,82
21	= Finanzergebnis	-20.195.875,41	-15.427.348,28	-15.686.729,86	-259.381,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	288.391.257,82	244.257.774,01	244.854.913,63	597.139,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	288.391.257,82	244.257.774,01	244.854.913,63	597.139,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.952,17	6.060,00	2.964,37	-3.095,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.952,17	-6.060,00	-2.964,37	3.095,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.334.305,65	244.251.714,01	244.851.949,26	600.235,25

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 000 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 000 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.798.076,29	243.769.000,00	242.940.666,41	-828.333,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.330.389,00	78.348.590,00	78.112.343,00	-236.247,00
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	6.630.877,90	2.026.810,00	3.931.141,53	1.904.331,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.759.343,19	324.144.400,00	324.984.150,94	839.750,94
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.910,00	74.906,49	-3,51
15	Transferaufwendungen	69.172.209,96	64.384.367,71	64.367.600,96	-16.766,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.172.209,96	64.459.277,71	64.442.507,45	-16.770,26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.587.133,23	259.685.122,29	260.541.643,49	856.521,20
19	Finanzerträge	3.287.345,97	2.104.800,00	1.178.843,60	-925.956,40
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.483.221,38	17.532.148,28	16.865.573,46	-666.574,82
21	= Finanzergebnis	-20.195.875,41	-15.427.348,28	-15.686.729,86	-259.381,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	288.391.257,82	244.257.774,01	244.854.913,63	597.139,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	288.391.257,82	244.257.774,01	244.854.913,63	597.139,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.952,17	6.060,00	2.964,37	-3.095,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.952,17	-6.060,00	-2.964,37	3.095,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.334.305,65	244.251.714,01	244.851.949,26	600.235,25

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 000 Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 80000101 Investitionspauschale**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	5.702.507,67	5.046.000,00	5.272.222,99	226.222,99
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>5.702.507,67</b>	<b>5.046.000,00</b>	<b>5.272.222,99</b>	<b>226.222,99</b>
<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>5.702.507,67</b>	<b>5.046.000,00</b>	<b>5.272.222,99</b>	<b>226.222,99</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.702.507,67</b>	<b>5.046.000,00</b>	<b>5.272.222,99</b>	<b>226.222,99</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.158,13	2.881.350,00	2.332.966,28	-548.383,72
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	1.540.696,96	1.594.200,00	1.587.799,74	-6.400,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.356,88	127.850,00	123.939,41	-3.910,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.596.662,48	16.533.850,00	16.542.431,51	8.581,51
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.794.874,45	21.137.250,00	20.587.136,94	-550.113,06
11	Personalaufwendungen	1.766.388,13	1.627.560,00	1.549.713,86	-77.846,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	147.772,28	147.772,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.690,49	185.880,00	74.975,33	-110.904,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.897.769,73	4.511.160,00	4.511.138,13	-21,87
15	Transferaufwendungen	10.621.250,13	9.910.520,00	8.984.093,12	-926.426,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.178,61	3.654.960,00	2.132.767,48	-1.522.192,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.493.277,09	19.890.080,00	17.400.460,20	-2.489.619,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.301.597,36	1.247.170,00	3.186.676,74	1.939.506,74
19	Finanzerträge	15.652.796,70	9.874.050,00	9.814.082,85	-59.967,15
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	901.628,73	55.850,00	54.503,57	-1.346,43
21	= Finanzergebnis	14.751.167,97	9.818.200,00	9.759.579,28	-58.620,72
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.052.765,33	11.065.370,00	12.946.256,02	1.880.886,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.052.765,33	11.065.370,00	12.946.256,02	1.880.886,02
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	187.120,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.579,98	1.592.000,00	1.727.981,20	135.981,20
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.459,98	-1.404.880,00	-1.540.861,20	-135.981,20
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.606.305,35	9.660.490,00	11.405.394,82	1.744.904,82

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.872,41	216.587,59	210.000,00	-6.587,59
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125,98	47.200,00	18.966,74	-28.233,26
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.074.755,94	14.415.500,00	13.829.159,28	-586.340,72
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.754,33	14.679.287,59	14.058.126,02	-621.161,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.807.754,33	-14.554.287,59	-13.948.126,02	606.161,57

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 001 Zentrale Finanzsteuerung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,93	50,00	10.560,08	10.510,08
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.356,88	127.850,00	123.939,41	-3.910,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.396,03	238.620,00	33.651,77	-204.968,23
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.804,84	366.520,00	168.151,26	-198.368,74
11	Personalaufwendungen	1.766.388,13	1.627.560,00	1.549.713,86	-77.846,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	147.772,28	147.772,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,85	6.880,00	824,92	-6.055,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.696,83	25.700,00	25.678,85	-21,15
15	Transferaufwendungen	2.682.894,23	2.629.000,00	2.628.448,97	-551,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.694,51	95.830,00	56.027,88	-39.802,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.554.831,55	4.384.970,00	4.408.466,76	23.496,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.414.026,71	-4.018.450,00	-4.240.315,50	-221.865,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.414.026,71	-4.018.450,00	-4.240.315,50	-221.865,50
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.414.026,71	-4.018.450,00	-4.240.315,50	-221.865,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	187.120,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.977,02	1.406.750,00	1.543.767,99	137.017,99
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.857,02	-1.219.630,00	-1.356.647,99	-137.017,99
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.704.883,73	-5.238.080,00	-5.596.963,49	-358.883,49

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 001 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.200,00	18.966,74	-28.233,26
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.200,00	18.966,74	-28.233,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-47.200,00	-18.966,74	28.233,26

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 020 Zentrale Finanzsteuerung  
**Produktgruppe:** 001 Zentrale Finanzsteuerung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	47.200,00	18.966,74	-28.233,26
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-47.200,00	-18.966,74	28.233,26
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-47.200,00	-18.966,74	28.233,26

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.106,20	2.881.300,00	2.322.406,20	-558.893,80
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	1.540.696,96	1.594.200,00	1.587.799,74	-6.400,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.577.266,45	16.295.230,00	16.508.779,74	213.549,74
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.654.069,61	20.770.730,00	20.418.985,68	-351.744,32
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	215.532,64	179.000,00	74.150,41	-104.849,59
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.883.072,90	4.485.460,00	4.485.459,28	-0,72
15	Transferaufwendungen	7.938.355,90	7.281.520,00	6.355.644,15	-925.875,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.484,10	3.559.130,00	2.076.739,60	-1.482.390,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.938.445,54	15.505.110,00	12.991.993,44	-2.513.116,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.715.624,07	5.265.620,00	7.426.992,24	2.161.372,24
19	Finanzerträge	15.652.796,70	9.874.050,00	9.814.082,85	-59.967,15
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	901.628,73	55.850,00	54.503,57	-1.346,43
21	= Finanzergebnis	14.751.167,97	9.818.200,00	9.759.579,28	-58.620,72
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.466.792,04	15.083.820,00	17.186.571,52	2.102.751,52
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.466.792,04	15.083.820,00	17.186.571,52	2.102.751,52
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.602,96	185.250,00	184.213,21	-1.036,79
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.602,96	-185.250,00	-184.213,21	1.036,79
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.311.189,08	14.898.570,00	17.002.358,31	2.103.788,31

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.872,41	216.587,59	210.000,00	-6.587,59
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125,98	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.074.755,94	14.415.500,00	13.829.159,28	-586.340,72
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.754,33	14.632.087,59	14.039.159,28	-592.928,31
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.807.754,33	-14.507.087,59	-13.929.159,28	577.928,31

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 62002601 Einlage in die Kapitalrücklage der Grundstücksgesellschaft

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Saldo Einlage in die Kapitalrücklage der Grundstücksgesellschaft	0,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0,00

#### M 72002502 Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	2.863.013,45	3.285.500,00	2.729.159,28	-556.340,72
Investive Auszahlungen	2.863.013,45	3.285.500,00	2.729.159,28	-556.340,72
Saldo Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH	-2.863.013,45	-3.285.500,00	-2.729.159,28	556.340,72

#### M 82020101 Erwerb von Anlagevermögen

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	208.512,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	208.512,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erwerb von Anlagevermögen	-208.512,00	0,00	0,00	0,00

#### M 82020501 Erweiterung der Seminarräume, 1. + 2. BA

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	230.872,41	116.587,59	110.000,00	-6.587,59
Investive Auszahlungen	230.872,41	116.587,59	110.000,00	-6.587,59
Saldo Erweiterung der Seminarräume, 1. + 2. BA	-230.872,41	-116.587,59	-110.000,00	6.587,59

#### M 82020502 Baumaßnahme Gaststätte

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo Baumaßnahme Gaststätte	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

#### M 82021021 Stammkapital WFG

6848001 Verkauf sonst.Finanzanlagen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	125.000,00	110.000,00	-15.000,00
7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	0,00	430.000,00	400.000,00	-30.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	430.000,00	400.000,00	-30.000,00
Saldo Stammkapital WFG	0,00	-305.000,00	-290.000,00	15.000,00

#### M 82021061 Stammkapital Grundstücksgesellschaft

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Saldo Stammkapital Grundstücksgesellschaft	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	5.356,47	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.356,47	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.807.754,33	-14.507.087,59	-13.929.159,28	577.928,31

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.862,20	280.390,00	274.170,91	-6.219,09
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.842,88	388.390,00	380.633,60	-7.756,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.959,41	3.916.110,00	3.312.732,18	-603.377,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.492,71	128.450,00	95.309,85	-33.140,15
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.837.385,46	5.876.670,00	1.982.371,86	-3.894.298,14
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.090,85	0,00	5.581,08	5.581,08
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.682.633,51	10.590.010,00	6.050.799,48	-4.539.210,52
11	Personalaufwendungen	4.526.378,69	4.726.990,00	4.332.486,67	-394.503,33
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	306.423,46	306.423,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.480,11	3.638.856,16	2.987.976,68	-650.879,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.492.329,76	1.260.170,00	1.260.051,54	-118,46
15	Transferaufwendungen	918.181,81	345.785,00	335.984,93	-9.800,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.368,31	1.023.460,00	1.013.545,64	-9.914,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.190.738,68	10.995.261,16	10.236.468,92	-758.792,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.105,17	-405.251,16	-4.185.669,44	-3.780.418,28
19	Finanzerträge	850.068,39	373.990,00	746.932,27	372.942,27
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.979,73	400,00	1.261,00	861,00
21	= Finanzergebnis	809.088,66	373.590,00	745.671,27	372.081,27
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-699.016,51	-31.661,16	-3.439.998,17	-3.408.337,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-699.016,51	-31.661,16	-3.439.998,17	-3.408.337,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.258.259,50	3.659.200,00	3.610.257,57	-48.942,43
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.516.518,86	5.448.810,00	4.799.417,48	-649.392,52
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.259,36	-1.789.610,00	-1.189.159,91	600.450,09
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.957.275,87	-1.821.271,16	-4.629.158,08	-2.807.886,92

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.760,00	0,00	-103.760,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.452.893,52	6.715.000,00	2.325.118,42	-4.389.881,58
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.257,00	0,00	58.504,91	58.504,91
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	708.608,05	256.000,00	637.142,71	381.142,71
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.758,57	7.074.760,00	3.020.766,04	-4.053.993,96
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.778,55	5.316.475,50	211.035,43	-5.105.440,07
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.922,73	266.706,79	46.215,50	-220.491,29
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.846,87	150.035,00	22.584,10	-127.450,90
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.900,00	50.000,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.548,15	5.844.117,29	329.835,03	-5.514.282,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.055.210,42	1.230.642,71	2.690.931,01	1.460.288,30

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 001 Stadtkasse**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413,65	590,00	2.680,43	2.090,43
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	7.360,00	52.010,00	0,00	-52.010,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.278,66	1.374.750,00	1.171.381,12	-203.368,88
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.379.052,31	1.427.350,00	1.174.061,55	-253.288,45
11	Personalaufwendungen	1.858.844,25	2.001.630,00	1.730.091,41	-271.538,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	122.813,85	122.813,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,55	1.300,00	1.992,92	692,92
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.407,28	11.190,00	11.159,06	-30,94
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.617,40	153.600,00	106.905,20	-46.694,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.026.796,48	2.167.720,00	1.972.962,44	-194.757,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.744,17	-740.370,00	-798.900,89	-58.530,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-647.744,17	-740.370,00	-798.900,89	-58.530,89
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-647.744,17	-740.370,00	-798.900,89	-58.530,89
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.650,00	1.714.650,00	1.714.650,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.089,05	958.960,00	953.264,10	-5.695,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	771.560,95	755.690,00	761.385,90	5.695,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.816,78	15.320,00	-37.514,99	-52.834,99

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 001 Stadtkasse



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.320,63	30.000,00	2.309,85	-27.690,15
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.320,63	30.000,00	2.309,85	-27.690,15
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.320,63	-30.000,00	-2.309,85	27.690,15

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
**Produktgruppe:** 001 Stadtkasse



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	6.320,63	30.000,00	2.309,85	-27.690,15
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.320,63	-30.000,00	-2.309,85	27.690,15
Saldo Investitionstätigkeit	-6.320,63	-30.000,00	-2.309,85	27.690,15

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 002 Steuern und Abgaben**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	320,00	320,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	350,00	300,00	-50,00
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	1.152.102,34	134.650,00	38,50	-134.611,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.152.517,34	135.000,00	658,50	-134.341,50
11	Personalaufwendungen	539.458,32	565.840,00	456.518,19	-109.321,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	49.218,90	49.218,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,13	150,00	465,90	315,90
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.056,50	6.560,00	6.549,25	-10,75
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,37	7.830,00	4.458,05	-3.371,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.587,32	580.380,00	517.210,29	-63.169,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	585.930,02	-445.380,00	-516.551,79	-71.171,79
19	Finanzerträge	14.777,74	7.000,00	70.367,26	63.367,26
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.356,00	400,00	1.261,00	861,00
21	= Finanzergebnis	-9.578,26	6.600,00	69.106,26	62.506,26
22	= Ordentliches Jahresergebnis	576.351,76	-438.780,00	-447.445,53	-8.665,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	576.351,76	-438.780,00	-447.445,53	-8.665,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.779,10	366.920,00	366.779,10	-140,90
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.733,99	628.100,00	613.641,44	-14.458,56
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.954,89	-261.180,00	-246.862,34	14.317,66
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.396,87	-699.960,00	-694.307,87	5.652,13

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 002 Steuern und Abgaben



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.600,00	915,00	-40.685,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.600,00	915,00	-40.685,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.600,00	-915,00	40.685,00

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 002 Steuern und Abgaben**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	41.600,00	915,00	-40.685,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-41.600,00	-915,00	40.685,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-41.600,00	-915,00	40.685,00

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 003 Liegenschaften**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.190,31	272.570,00	262.964,79	-9.605,21
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	3.000,00	3.310,00	310,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.038,39	2.769.730,00	2.236.368,47	-533.361,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,87	9.390,00	13.353,05	3.963,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.061.193,00	4.074.630,00	662.495,78	-3.412.134,22
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.090,85	0,00	5.581,08	5.581,08
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.339.929,42	7.129.320,00	3.184.073,17	-3.945.246,83
11	Personalaufwendungen	665.125,07	625.370,00	636.765,79	11.395,79
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	55.436,53	55.436,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.365,48	3.090.305,33	2.594.624,67	-495.680,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.190.324,60	1.158.220,00	1.158.206,66	-13,34
15	Transferaufwendungen	86.747,54	156.970,00	150.937,66	-6.032,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.484,79	591.490,00	676.146,58	84.656,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.047,48	5.622.355,33	5.272.117,89	-350.237,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.118,06	1.506.964,67	-2.088.044,72	-3.595.009,39
19	Finanzerträge	178.322,70	187.590,00	113.607,10	-73.982,90
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.623,73	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	161.698,97	187.590,00	113.607,10	-73.982,90
22	= Ordentliches Jahresergebnis	138.580,91	1.694.554,67	-1.974.437,62	-3.668.992,29
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	138.580,91	1.694.554,67	-1.974.437,62	-3.668.992,29
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.988,50	490.270,00	468.234,80	-22.035,20
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.822,66	1.874.800,00	1.320.514,91	-554.285,09
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716.834,16	-1.384.530,00	-852.280,11	532.249,89
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.578.253,25	310.024,67	-2.826.717,73	-3.136.742,40

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 003 Liegenschaften**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.760,00	0,00	-103.760,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420.662,32	6.700.000,00	2.304.407,26	-4.395.592,74
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.257,00	0,00	58.504,91	58.504,91
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	462.303,84	19.000,00	389.129,73	370.129,73
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.223,16	6.822.760,00	2.752.041,90	-4.070.718,10
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.778,55	5.302.275,50	196.901,43	-5.105.374,07
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.922,73	266.706,79	46.215,50	-220.491,29
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.257,58	24.230,00	2.722,17	-21.507,83
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.958,86	5.643.212,29	295.839,10	-5.347.373,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.844.264,30	1.179.547,71	2.456.202,80	1.276.655,09

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 003 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>M 82103011 Leibrente Vertrag 42/420</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	8.129,00	10.000,00	9.763,00	-237,00
Investive Auszahlungen	8.129,00	10.000,00	9.763,00	-237,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/420	<b>-8.129,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.763,00</b>	<b>237,00</b>
<b>M 82103012 Leibrente Vertrag 42/461</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	22.554,00	10.590,00	0,00	-10.590,00
Investive Auszahlungen	22.554,00	10.590,00	0,00	-10.590,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/461	<b>-22.554,00</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,00</b>
<b>M 82103013 Leibrente Vertrag 42/465</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	7.418,00	8.000,00	7.392,00	-608,00
Investive Auszahlungen	7.418,00	8.000,00	7.392,00	-608,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/465	<b>-7.418,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>608,00</b>
<b>M 82103014 Leibrente Vertrag 42/467</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	13.236,00	14.000,00	13.428,00	-572,00
Investive Auszahlungen	13.236,00	14.000,00	13.428,00	-572,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/467	<b>-13.236,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.428,00</b>	<b>572,00</b>
<b>M 82103015 Leibrente Vertrag 42/489</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	22.626,00	23.000,00	22.776,00	-224,00
Investive Auszahlungen	22.626,00	23.000,00	22.776,00	-224,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/489	<b>-22.626,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.776,00</b>	<b>224,00</b>
<b>M 82103016 Leibrente Vertrag 42/496</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	11.928,00	12.000,00	5.052,00	-6.948,00
Investive Auszahlungen	11.928,00	12.000,00	5.052,00	-6.948,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/496	<b>-11.928,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.052,00</b>	<b>6.948,00</b>
<b>M 82103017 Leibrente Vertrag 42/497</b>				
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	16.278,00	17.000,00	16.236,00	-764,00
Investive Auszahlungen	16.278,00	17.000,00	16.236,00	-764,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/497	<b>-16.278,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.236,00</b>	<b>764,00</b>
<b>M 82130108 Grundstücksverkehr</b>				
6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	3.420.662,32	6.000.000,00	2.304.407,26	-3.695.592,74
Investive Einzahlungen	3.420.662,32	6.000.000,00	2.304.407,26	-3.695.592,74
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	727.915,05	5.011.800,00	119.079,06	-4.892.720,94
Investive Auszahlungen	727.915,05	5.011.800,00	119.079,06	-4.892.720,94
Saldo Grundstücksverkehr	<b>2.692.747,27</b>	<b>988.200,00</b>	<b>2.185.328,20</b>	<b>1.197.128,20</b>
<b>M 82130109 Ausleihungen (200.021.003.001)</b>				
6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	462.303,84	11.000,00	389.129,73	378.129,73
Investive Einzahlungen	462.303,84	11.000,00	389.129,73	378.129,73
Saldo Ausleihungen (200.021.003.001)	<b>462.303,84</b>	<b>11.000,00</b>	<b>389.129,73</b>	<b>378.129,73</b>

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 003 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 82130110 Durchführung des Landschaftsplanes

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	41.760,00	0,00	-41.760,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.760,00</b>
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	63.940,00	2.307,18	-61.632,82
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	2.200,00	1.686,83	-513,17
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.140,00</b>	<b>3.994,01</b>	<b>-85.145,99</b>
<b>Saldo Durchführung des Landschaftsplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.380,00</b>	<b>-3.994,01</b>	<b>43.385,99</b>

#### M 82130111 Ersatzleistungen nach § 5 LG

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
6881201 Beitragsähnliche Entgelte	7.257,00	0,00	58.504,91	58.504,91
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>7.257,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.504,91</b>	<b>-1.495,09</b>
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	17.694,50	172.885,50	3.175,37	-169.710,13
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	52.195,74	7.804,26	0,00	-7.804,26
7851000 Hochbaumaßnahmen	5.188,40	34.811,60	15.902,99	-18.908,61
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>75.078,64</b>	<b>355.501,36</b>	<b>19.078,36</b>	<b>-336.423,00</b>
<b>Saldo Ersatzleistungen nach § 5 LG</b>	<b>-67.821,64</b>	<b>-295.501,36</b>	<b>39.426,55</b>	<b>334.927,91</b>

#### M 82130301 Verkauf von Wohnhäusern an die Wohnstätte Krefeld

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>Saldo Verkauf von Wohnhäusern an die Wohnstätte Krefeld</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>

#### M 82130401 Stadtwaldhaus Erneuerung der Heizungsanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	122.538,59	18.150,93	26.005,33	7.854,40
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>122.538,59</b>	<b>18.150,93</b>	<b>26.005,33</b>	<b>7.854,40</b>
<b>Saldo Stadtwaldhaus Erneuerung der Heizungsanlage</b>	<b>-122.538,59</b>	<b>-18.150,93</b>	<b>-26.005,33</b>	<b>-7.854,40</b>

#### M 92103701 Inventar Rennbahn Gastronomie

7868300 Ausleihungen an den sonstigen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inventar Rennbahn Gastronomie</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Z 99021016 Städt. Liegenschaft Anrathter Straße 89

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Städt. Liegenschaft Anrathter Straße 89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18.257,58</b>	<b>22.030,00</b>	<b>1.035,34</b>	<b>-20.994,66</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.257,58</b>	<b>-14.030,00</b>	<b>-1.035,34</b>	<b>12.994,66</b>

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 003 Liegenschaften**



Saldo Investitionstätigkeit	2.844.264,30	1.179.547,71	2.456.202,80	1.276.655,09
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 004 Zentralbereich**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.717,81	7.230,00	7.845,71	615,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.208,96	378.040,00	374.262,45	-3.777,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.048,28	555.380,00	497.955,10	-57.424,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.990,84	67.050,00	81.956,80	14.906,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	251.932,91	290.590,00	148.456,46	-142.133,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.246.898,80	1.298.290,00	1.110.476,52	-187.813,48
11	Personalaufwendungen	689.636,61	725.420,00	663.186,62	-62.233,38
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	35.024,23	35.024,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.185,32	280.530,83	232.048,19	-48.482,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	217.088,24	79.420,00	79.365,72	-54,28
15	Transferaufwendungen	831.434,27	188.815,00	185.047,27	-3.767,73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.789,00	210.240,00	212.123,07	1.883,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.152.133,44	1.484.425,83	1.406.795,10	-77.630,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.234,64	-186.135,83	-296.318,58	-110.182,75
19	Finanzerträge	656.967,95	179.400,00	562.957,91	383.557,91
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	656.967,95	179.400,00	562.957,91	383.557,91
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-248.266,69	-6.735,83	266.639,33	273.375,16
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.266,69	-6.735,83	266.639,33	273.375,16
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.841,90	1.087.360,00	1.060.593,67	-26.766,33
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.327,62	1.194.040,00	1.105.058,82	-88.981,18
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	718.514,28	-106.680,00	-44.465,15	62.214,85
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.247,59	-113.415,83	222.174,18	335.590,01

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 004 Zentralbereich**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.231,20	15.000,00	20.711,16	5.711,16
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	246.304,21	237.000,00	248.012,98	11.012,98
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.535,41	252.000,00	268.724,14	16.724,14
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.200,00	14.134,00	-66,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.794,36	45.205,00	11.518,40	-33.686,60
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.794,36	120.305,00	25.652,40	-94.652,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-756.258,95	131.695,00	243.071,74	111.376,74

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 004 Zentralbereich



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 82140101 Ausleihungen (200.021.004.001)

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	42.559,96	42.000,00	45.116,42	3.116,42
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>42.559,96</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.116,42</b>	<b>3.116,42</b>
<b>Saldo Ausleihungen (200.021.004.001)</b>	<b>42.559,96</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.116,42</b>	<b>3.116,42</b>

#### M 82140301 Kauf sonstiger Finanzanlagen (Fischers-Meyser-Stiftung)

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kauf sonstiger Finanzanlagen (Fischers-Meyser-Stiftung)</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 82140601 Kauf sonstiger Finanzanlagen (Nachlass Nauen)

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kauf sonstiger Finanzanlagen (Nachlass Nauen)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 82140701 Kauf sonstiger Finanzanlagen (Heinrich-Geerds-Stiftung)

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kauf sonstiger Finanzanlagen (Heinrich-Geerds-Stiftung)</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 82141001 Kauf sonstiger Finanzanlagen (Albert-Möller-Fonds)

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kauf sonstiger Finanzanlagen (Albert-Möller-Fonds)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 82142001 Ausleihungen (200.021.004.020)

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	89.795,80	80.000,00	87.797,46	7.797,46
6865301 Rückfl.Ausleih->5 J. verb. Unt	113.948,45	115.000,00	115.099,10	99,10
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>203.744,25</b>	<b>195.000,00</b>	<b>202.896,56</b>	<b>7.896,56</b>
7868300 Ausleihungen an den sonstigen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.900,00</b>
<b>Saldo Ausleihungen (200.021.004.020)</b>	<b>203.744,25</b>	<b>134.100,00</b>	<b>202.896,56</b>	<b>68.796,56</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>32.231,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.711,16</b>	<b>5.711,16</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>14.794,36</b>	<b>59.405,00</b>	<b>25.652,40</b>	<b>-33.752,60</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>17.436,84</b>	<b>-44.405,00</b>	<b>-4.941,24</b>	<b>39.463,76</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.258,95</b>	<b>131.695,00</b>	<b>243.071,74</b>	<b>111.376,74</b>

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 005 Geschäftsbuchhaltung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540,43	0,00	359,98	359,98
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	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.298,02	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	10.838,45	0,00	359,98	359,98
11	Personalaufwendungen	732.430,59	776.480,00	810.983,00	34.503,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	39.172,54	39.172,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,43	500,00	672,35	172,35
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.261,09	4.450,00	4.441,64	-8,36
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,79	3.350,00	3.094,87	-255,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.260,90	784.780,00	858.364,40	73.584,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.422,45	-784.780,00	-858.004,42	-73.224,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-743.422,45	-784.780,00	-858.004,42	-73.224,42
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-743.422,45	-784.780,00	-858.004,42	-73.224,42
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.185,63	436.160,00	437.605,42	1.445,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.185,63	-436.160,00	-437.605,42	-1.445,42
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.155.608,08	-1.220.940,00	-1.295.609,84	-74.669,84

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 005 Geschäftsbuchhaltung**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.536,07	9.000,00	5.118,68	-3.881,32
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.536,07	9.000,00	5.118,68	-3.881,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.536,07	-9.000,00	-5.118,68	3.881,32

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
**Produktgruppe:** 005 Geschäftsbuchhaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	21.536,07	9.000,00	5.118,68	-3.881,32
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21.536,07	-9.000,00	-5.118,68	3.881,32
Saldo Investitionstätigkeit	-21.536,07	-9.000,00	-5.118,68	3.881,32

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**Produktgruppe: 100 Märkte**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	2.943,92	7.000,00	2.761,15	-4.238,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.872,74	591.000,00	578.408,61	-12.591,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	580,53	2.050,00	0,00	-2.050,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	553.397,19	600.050,00	581.169,76	-18.880,24
11	Personalaufwendungen	40.883,85	32.250,00	34.941,66	2.691,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.757,41	4.757,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.653,20	266.070,00	158.172,65	-107.897,35
14	Bilanzielle Abschreibungen	192,05	330,00	329,21	-0,79
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,96	56.950,00	10.817,87	-46.132,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.913,06	355.600,00	209.018,80	-146.581,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.484,13	244.450,00	372.150,96	127.700,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	225.484,13	244.450,00	372.150,96	127.700,96
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	225.484,13	244.450,00	372.150,96	127.700,96
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.359,91	356.750,00	369.332,79	12.582,79
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.359,91	-356.750,00	-369.332,79	-12.582,79
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.875,78	-112.300,00	2.818,17	115.118,17

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
 Produktgruppe: 100 Märkte



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.938,23	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938,23	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.938,23	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften  
**Produktgruppe:** 100 Märkte



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	4.938,23	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.938,23	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.938,23	0,00	0,00	0,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 53 – Gesundheit**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.430,39	9.040,00	9.735,46	695,46
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.348,32	304.090,00	367.960,40	63.870,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	200,00	21,00	-179,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.843,09	175.500,00	180.346,46	4.846,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	251.641,58	116.670,00	60.868,46	-55.801,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	804.276,38	605.500,00	618.931,78	13.431,78
11	Personalaufwendungen	2.197.741,66	2.247.780,00	2.185.185,43	-62.594,57
12	Versorgungsaufwendungen	202.479,81	204.950,00	209.805,54	4.855,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.032,02	183.220,00	155.261,52	-27.958,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.062,91	17.740,00	17.677,53	-62,47
15	Transferaufwendungen	830.535,79	826.160,00	826.155,09	-4,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.721,98	59.210,00	36.081,44	-23.128,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.423.574,17	3.539.060,00	3.430.166,55	-108.893,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.619.297,79	-2.933.560,00	-2.811.234,77	122.325,23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.123,02	624.110,00	544.164,04	-79.945,96
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.258,52	1.096.740,00	1.074.552,60	-22.187,40
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.135,50	-472.630,00	-530.388,56	-57.758,56
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.121.433,29	-3.406.190,00	-3.341.623,33	64.566,67

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.246,23	94.466,00	2.396,72	-92.069,28
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.246,23	94.466,00	2.396,72	-92.069,28
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.246,23	-94.466,00	-2.396,72	92.069,28

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,56	10,00	499,36	489,36
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.663,86	67.200,00	66.411,40	-788,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.183,00	13.000,00	11.950,00	-1.050,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	64.857,75	48.460,00	10.451,66	-38.008,34
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.532,17	128.670,00	89.312,42	-39.357,58
11	Personalaufwendungen	480.195,16	477.390,00	432.867,68	-44.522,32
12	Versorgungsaufwendungen	50.619,96	50.650,00	59.789,55	9.139,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.034,35	99.260,00	75.373,33	-23.886,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.769,60	5.380,00	5.354,59	-25,41
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269,78	17.310,00	19.703,46	2.393,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.888,85	649.990,00	593.088,61	-56.901,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.356,68	-521.320,00	-503.776,19	17.543,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-478.356,68	-521.320,00	-503.776,19	17.543,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-478.356,68	-521.320,00	-503.776,19	17.543,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.177,89	491.400,00	473.896,08	-17.503,92
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.252,51	232.220,00	209.947,77	-22.272,23
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.925,38	259.180,00	263.948,31	4.768,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.431,30	-262.140,00	-239.827,88	22.312,12

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,31	32.350,00	1.609,11	-30.740,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,31	32.350,00	1.609,11	-30.740,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-821,31	-32.350,00	-1.609,11	30.740,89

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 053 Gesundheit  
 Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	821,31	32.350,00	1.609,11	-30.740,89
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-821,31	-32.350,00	-1.609,11	30.740,89
Saldo Investitionstätigkeit	-821,31	-32.350,00	-1.609,11	30.740,89

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 053 Gesundheit**  
**Produktgruppe: 001 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.067,81	8.000,00	8.919,39	919,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.255,46	97.000,00	238.968,80	141.968,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	200,00	21,00	-179,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,09	8.500,00	8.374,08	-125,92
7	Sonstige ordentliche Erträge	124.454,12	46.710,00	33.700,90	-13.009,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.144,48	160.410,00	289.984,17	129.574,17
11	Personalaufwendungen	1.043.980,56	1.044.060,00	1.066.059,07	21.999,07
12	Versorgungsaufwendungen	101.240,12	102.870,00	98.956,20	-3.913,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.545,51	44.180,00	35.385,88	-8.794,12
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.368,19	6.600,00	6.575,21	-24,79
15	Transferaufwendungen	752.930,23	747.760,00	747.755,09	-4,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193,78	20.680,00	9.895,43	-10.784,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.258,39	1.966.150,00	1.964.626,88	-1.523,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.571.113,91	-1.805.740,00	-1.674.642,71	131.097,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.571.113,91	-1.805.740,00	-1.674.642,71	131.097,29
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.571.113,91	-1.805.740,00	-1.674.642,71	131.097,29
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.971,23	93.700,00	49.112,96	-44.587,04
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.863,47	496.630,00	482.368,44	-14.261,56
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.892,24	-402.930,00	-433.255,48	-30.325,48
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.969.006,15	-2.208.670,00	-2.107.898,19	100.771,81

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 053 Gesundheit  
 Produktgruppe: 001 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.377,64	36.895,00	518,61	-36.376,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.377,64	36.895,00	518,61	-36.376,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.377,64	-36.895,00	-518,61	36.376,39

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 053 Gesundheit  
 Produktgruppe: 001 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	8.377,64	36.895,00	518,61	-36.376,39
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.377,64	-36.895,00	-518,61	36.376,39
Saldo Investitionstätigkeit	-8.377,64	-36.895,00	-518,61	36.376,39

**Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit**  
**Fachbereich: 053 Gesundheit**  
**Produktgruppe: 002 Infektions- und Gesundheitsschutz**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,45	200,00	269,00	69,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.357,00	103.290,00	60.360,20	-42.929,80
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	396,01	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	71.938,46	103.490,00	60.629,20	-42.860,80
11	Personalaufwendungen	299.799,24	351.060,00	313.116,23	-37.943,77
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.307,92	3.307,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,89	14.780,00	18.471,04	3.691,04
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.686,55	3.130,00	3.119,26	-10,74
15	Transferaufwendungen	77.605,56	78.400,00	78.400,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,93	9.360,00	2.996,01	-6.363,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.068,17	456.730,00	419.410,46	-37.319,54
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.129,71	-353.240,00	-358.781,26	-5.541,26
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-327.129,71	-353.240,00	-358.781,26	-5.541,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-327.129,71	-353.240,00	-358.781,26	-5.541,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.097,90	27.110,00	17.140,00	-9.970,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.606,78	162.660,00	176.115,20	13.455,20
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.508,88	-135.550,00	-158.975,20	-23.425,20
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.638,59	-488.790,00	-517.756,46	-28.966,46

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 053 Gesundheit  
 Produktgruppe: 002 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.337,45	12.140,00	269,00	-11.871,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337,45	12.140,00	269,00	-11.871,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.337,45	-12.140,00	-269,00	11.871,00

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit  
 Fachbereich: 053 Gesundheit  
 Produktgruppe: 002 Infektions- und Gesundheitsschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.337,45	12.140,00	269,00	-11.871,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.337,45	-12.140,00	-269,00	11.871,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.337,45	-12.140,00	-269,00	11.871,00

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,25	80,00	47,71	-32,29
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,00	36.600,00	2.220,00	-34.380,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.306,00	154.000,00	160.022,38	6.022,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.933,70	21.500,00	16.715,90	-4.784,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.220,95	212.180,00	179.005,99	-33.174,01
11	Personalaufwendungen	373.766,70	375.270,00	373.142,45	-2.127,55
12	Versorgungsaufwendungen	50.619,73	51.430,00	47.751,87	-3.678,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.467,95	23.690,00	25.336,58	1.646,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.199,29	2.430,00	2.428,88	-1,12
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,27	10.760,00	3.392,43	-7.367,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.605,94	463.580,00	452.052,21	-11.527,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.384,99	-251.400,00	-273.046,22	-21.646,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-242.384,99	-251.400,00	-273.046,22	-21.646,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-242.384,99	-251.400,00	-273.046,22	-21.646,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.376,00	8.400,00	4.015,00	-4.385,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.925,71	203.200,00	197.191,77	-6.008,23
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.549,71	-194.800,00	-193.176,77	1.623,23
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.934,70	-446.200,00	-466.222,99	-20.022,99

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.470,25	13.081,00	0,00	-13.081,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,25	13.081,00	0,00	-13.081,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.470,25	-13.081,00	0,00	13.081,00

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.470,25	13.081,00	0,00	-13.081,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.470,25	-13.081,00	0,00	13.081,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.470,25	-13.081,00	0,00	13.081,00

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,32	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.440,32	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	338,32	1.310,00	694,69	-615,31
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.039,28	200,00	199,59	-0,41
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,22	1.100,00	94,11	-1.005,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752,82	2.610,00	988,39	-1.621,61
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312,50	-1.860,00	-988,39	871,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-312,50	-1.860,00	-988,39	871,61
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312,50	-1.860,00	-988,39	871,61
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.610,05	2.030,00	8.929,42	6.899,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.110,05	1.470,00	-8.929,42	-10.399,42
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.422,55	-390,00	-9.917,81	-9.527,81

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239,58	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239,58	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.239,58	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich:** 200 Finanzen und Gesundheit  
**Fachbereich:** 053 Gesundheit  
**Produktgruppe:** 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.239,58	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.239,58	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.239,58	0,00	0,00	0,00





# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IIIa**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.462,96	113.680,00	55.617,40	-58.062,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.270,53	186.520,00	198.936,26	12.416,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.276,04	6.801.310,00	6.129.230,12	-672.079,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.683.979,72	2.808.910,00	2.034.442,91	-774.467,09
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.908.989,25	9.910.420,00	8.418.226,69	-1.492.193,31
11	Personalaufwendungen	16.859.783,03	18.043.550,00	16.543.040,74	-1.500.509,26
12	Versorgungsaufwendungen	18.939.103,82	17.080.640,00	17.892.318,58	811.678,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214.601,15	9.271.510,00	8.980.858,33	-290.651,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.259.429,45	1.232.480,00	1.145.926,99	-86.553,01
15	Transferaufwendungen	2.803,40	3.000,00	3.560,75	560,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381.395,13	6.630.250,00	6.170.946,12	-459.303,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.657.115,98	52.261.430,00	50.736.651,51	-1.524.778,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.748.126,73	-42.351.010,00	-42.318.424,82	32.585,18
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.748.126,73	-42.351.010,00	-42.318.424,82	32.585,18
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.748.126,73	-42.351.010,00	-42.318.424,82	32.585,18
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.195.972,84	33.840.110,00	34.192.473,21	352.363,21
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.552.153,89	-8.510.900,00	-8.125.951,61	384.948,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.074,79	504.052,09	262.314,29	-241.737,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.074,79	504.052,09	262.314,29	-241.737,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-220.074,79	-504.052,09	-262.314,29	241.737,80

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,41	40,00	103,95	63,95
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	80,60	50,00	0,00	-50,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	523,80	4.300,00	622,45	-3.677,55
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.081,81	4.390,00	726,40	-3.663,60
11	Personalaufwendungen	146.996,03	141.360,00	139.262,22	-2.097,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.994,53	3.994,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,51	1.500,00	1.156,50	-343,50
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.039,67	1.380,00	538,14	-841,86
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,45	8.000,00	4.447,23	-3.552,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.039,66	152.240,00	149.398,62	-2.841,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.904,36	47.950,00	46.448,69	-1.501,31
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.904,36	-47.950,00	-46.448,69	1.501,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.862,21	-195.800,00	-195.120,91	679,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,78	1.360,00	0,00	-1.360,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430,78	1.360,00	0,00	-1.360,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.430,78	-1.360,00	0,00	1.360,00

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,41	40,00	103,95	63,95
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	80,60	50,00	0,00	-50,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	523,80	4.300,00	622,45	-3.677,55
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.081,81	4.390,00	726,40	-3.663,60
11	Personalaufwendungen	146.996,03	141.360,00	139.262,22	-2.097,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.994,53	3.994,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,51	1.500,00	1.156,50	-343,50
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.039,67	1.380,00	538,14	-841,86
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,45	8.000,00	4.447,23	-3.552,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.039,66	152.240,00	149.398,62	-2.841,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.957,85	-147.850,00	-148.672,22	-822,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.904,36	47.950,00	46.448,69	-1.501,31
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.904,36	-47.950,00	-46.448,69	1.501,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.862,21	-195.800,00	-195.120,91	679,09

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,78	1.360,00	0,00	-1.360,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430,78	1.360,00	0,00	-1.360,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.430,78	-1.360,00	0,00	1.360,00

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.430,78	1.360,00	0,00	-1.360,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.430,78	-1.360,00	0,00	1.360,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.430,78	-1.360,00	0,00	1.360,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,17	0,00	442,99	442,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,25	7.200,00	2.600,00	-4.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.282,52	47.860,00	35.019,94	-12.840,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.694,94	55.060,00	38.062,93	-16.997,07
11	Personalaufwendungen	445.335,54	397.220,00	409.771,01	12.551,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.810,15	13.810,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	1.040,00	71,40	-968,60
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.984,81	4.360,00	4.344,22	-15,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.365,61	10.420,00	11.747,20	1.327,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.952,52	413.040,00	439.743,98	26.703,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.237,18	25.140,00	25.842,28	702,28
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.121,71	133.840,00	129.264,32	-4.575,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.884,53	-108.700,00	-103.422,04	5.277,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.142,11	-466.680,00	-505.103,09	-38.423,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.670,45	810,00	442,99	-367,01
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.670,45	810,00	442,99	-367,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.670,45	-810,00	-442,99	367,01

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,17	0,00	442,99	442,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,25	7.200,00	2.600,00	-4.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.282,52	47.860,00	35.019,94	-12.840,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.694,94	55.060,00	38.062,93	-16.997,07
11	Personalaufwendungen	445.335,54	397.220,00	409.771,01	12.551,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.810,15	13.810,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	1.040,00	71,40	-968,60
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.984,81	4.360,00	4.344,22	-15,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.365,61	10.420,00	11.747,20	1.327,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.952,52	413.040,00	439.743,98	26.703,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.257,58	-357.980,00	-401.681,05	-43.701,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.237,18	25.140,00	25.842,28	702,28
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.121,71	133.840,00	129.264,32	-4.575,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.884,53	-108.700,00	-103.422,04	5.277,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.142,11	-466.680,00	-505.103,09	-38.423,09

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.670,45	810,00	442,99	-367,01
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.670,45	810,00	442,99	-367,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.670,45	-810,00	-442,99	367,01

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	14.670,45	810,00	442,99	-367,01
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14.670,45	-810,00	-442,99	367,01
Saldo Investitionstätigkeit	-14.670,45	-810,00	-442,99	367,01

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



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

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.245,38	113.640,00	55.070,46	-58.569,54
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.189,93	186.470,00	198.936,26	12.466,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948.603,79	6.794.110,00	6.126.630,12	-667.479,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.682.173,40	2.756.750,00	1.998.800,52	-757.949,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.899.212,50	9.850.970,00	8.379.437,36	-1.471.532,64
11	Personalaufwendungen	16.267.451,46	17.504.970,00	15.994.007,51	-1.510.962,49
12	Versorgungsaufwendungen	18.939.103,82	17.080.640,00	17.874.513,90	793.873,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213.667,08	9.268.970,00	8.979.630,43	-289.339,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.250.404,97	1.226.740,00	1.141.044,63	-85.695,37
15	Transferaufwendungen	2.803,40	3.000,00	3.560,75	560,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361.693,07	6.611.830,00	6.154.751,69	-457.078,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.035.123,80	51.696.150,00	50.147.508,91	-1.548.641,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.135.911,30	-41.845.180,00	-41.768.071,55	77.108,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.135.911,30	-41.845.180,00	-41.768.071,55	77.108,45
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.135.911,30	-41.845.180,00	-41.768.071,55	77.108,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.940.540,98	38.790.730,00	38.927.178,69	136.448,69
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.607.779,25	4.793.970,00	4.584.834,75	-209.135,25
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.332.761,73	33.996.760,00	34.342.343,94	345.583,94
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.803.149,57	-7.848.420,00	-7.425.727,61	422.692,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.973,56	501.882,09	261.871,30	-240.010,79
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.973,56	501.882,09	261.871,30	-240.010,79
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-202.973,56	-501.882,09	-261.871,30	240.010,79

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 10 und Arbeitsschutz**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,13	30,00	683,74	653,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.463,54	26.880,00	45.800,26	18.920,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.477,91	29.120,00	1.053,75	-28.066,25
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.653,58	56.030,00	47.537,75	-8.492,25
11	Personalaufwendungen	459.437,33	438.260,00	446.773,98	8.513,98
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.891,08	22.891,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.830,74	177.010,00	205.743,91	28.733,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.555,66	26.600,00	1.940,63	-24.659,37
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.305,83	737.340,00	749.075,28	11.735,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.129,56	1.379.210,00	1.426.424,88	47.214,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.378.475,98	-1.323.180,00	-1.378.887,13	-55.707,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.378.475,98	-1.323.180,00	-1.378.887,13	-55.707,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.378.475,98	-1.323.180,00	-1.378.887,13	-55.707,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972.907,32	918.840,00	918.748,30	-91,70
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.160,44	164.410,00	147.654,03	-16.755,97
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	814.746,88	754.430,00	771.094,27	16.664,27
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.729,10	-568.750,00	-607.792,86	-39.042,86

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 10 und Arbeitsschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,61	87.920,00	1.307,17	-86.612,83
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622,61	87.920,00	1.307,17	-86.612,83
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-622,61	-87.920,00	-1.307,17	86.612,83

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 10 und Arbeitsschutz**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	622,61	87.920,00	1.307,17	-86.612,83
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-622,61	-87.920,00	-1.307,17	86.612,83
Saldo Investitionstätigkeit	-622,61	-87.920,00	-1.307,17	86.612,83

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 001 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,96	0,00	755,84	755,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.530,00	1.005,50	-524,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.718,78	25.870,00	7.827,81	-18.042,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.023,30	78.810,00	0,00	-78.810,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.484,04	106.210,00	9.589,15	-96.620,85
11	Personalaufwendungen	888.880,44	890.970,00	745.683,85	-145.286,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	78.520,19	78.520,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.452,45	74.500,00	67.413,06	-7.086,94
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.535,54	16.810,00	12.736,84	-4.073,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,93	7.940,00	11.341,31	3.401,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.201,36	990.220,00	915.695,25	-74.524,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.717,32	-884.010,00	-906.106,10	-22.096,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-949.717,32	-884.010,00	-906.106,10	-22.096,10
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-949.717,32	-884.010,00	-906.106,10	-22.096,10
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.626,98	76.230,00	76.615,42	385,42
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.511,09	618.420,00	648.309,04	29.889,04
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-549.884,11	-542.190,00	-571.693,62	-29.503,62
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.499.601,43	-1.426.200,00	-1.477.799,72	-51.599,72

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 001 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,88	23.693,00	3.945,57	-19.747,43
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.418,88	23.693,00	3.945,57	-19.747,43
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-33.418,88	-23.693,00	-3.945,57	19.747,43

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 001 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	33.418,88	23.693,00	3.945,57	-19.747,43
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-33.418,88	-23.693,00	-3.945,57	19.747,43
Saldo Investitionstätigkeit	-33.418,88	-23.693,00	-3.945,57	19.747,43

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.976,48	112.840,00	7.107,96	-105.732,04
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	180.089,93	184.940,00	197.930,76	12.990,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729.582,09	6.565.800,00	5.847.420,44	-718.379,56
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.604.658,68	2.092.220,00	1.965.872,65	-126.347,35
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.544.307,18	8.955.800,00	8.018.331,81	-937.468,19
11	Personalaufwendungen	11.187.944,31	12.034.610,00	11.538.167,51	-496.442,49
12	Versorgungsaufwendungen	18.939.103,82	17.080.640,00	17.515.837,16	435.197,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.074,22	3.920.920,00	3.508.773,47	-412.146,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.083.346,66	1.054.880,00	1.046.507,78	-8.372,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075.980,19	5.143.130,00	4.835.595,81	-307.534,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.561.449,20	39.234.180,00	38.444.881,73	-789.298,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.017.142,02	-30.278.380,00	-30.426.549,92	-148.169,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.017.142,02	-30.278.380,00	-30.426.549,92	-148.169,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.017.142,02	-30.278.380,00	-30.426.549,92	-148.169,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.384.557,93	28.524.080,00	28.667.020,80	142.940,80
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.039,68	1.799.760,00	1.756.015,44	-43.744,56
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.607.518,25	26.724.320,00	26.911.005,36	186.685,36
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.409.623,77	-3.554.060,00	-3.515.544,56	38.515,44

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.273,38	35.084,00	30.528,70	-4.555,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.273,38	35.084,00	30.528,70	-4.555,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.273,38	-35.084,00	-30.528,70	4.555,30

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	35.273,38	35.084,00	30.528,70	-4.555,30
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35.273,38	-35.084,00	-30.528,70	4.555,30
Saldo Investitionstätigkeit	-35.273,38	-35.084,00	-30.528,70	4.555,30

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 003 Personalwirtschaft**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,46	0,00	2.732,57	2.732,57
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	91.277,86	110.750,00	125.843,64	15.093,64
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.803,63	404.580,00	45,56	-404.534,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.053,95	515.330,00	128.621,77	-386.708,23
11	Personalaufwendungen	1.686.788,60	2.045.890,00	1.289.593,50	-756.296,50
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	151.030,36	151.030,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.157,25	56.890,00	56.363,47	-526,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.168,09	15.520,00	14.205,18	-1.314,82
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.789,46	238.640,00	239.540,75	900,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.903,40	2.356.940,00	1.750.733,26	-606.206,74
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.888.849,45	-1.841.610,00	-1.622.111,49	219.498,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.888.849,45	-1.841.610,00	-1.622.111,49	219.498,51
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.888.849,45	-1.841.610,00	-1.622.111,49	219.498,51
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.104,52	1.045.290,00	1.045.390,21	100,21
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.613,87	1.138.750,00	981.971,84	-156.778,16
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.490,65	-93.460,00	63.418,37	156.878,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850.358,80	-1.935.070,00	-1.558.693,12	376.376,88

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 003 Personalwirtschaft



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.856,06	9.680,00	8.885,92	-794,08
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856,06	9.680,00	8.885,92	-794,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.856,06	-9.680,00	-8.885,92	794,08

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 003 Personalwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	4.856,06	9.680,00	8.885,92	-794,08
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.856,06	-9.680,00	-8.885,92	794,08
Saldo Investitionstätigkeit	-4.856,06	-9.680,00	-8.885,92	794,08

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 004 Informationstechnik**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.823,04	0,00	41.924,36	41.924,36
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	87.572,22	52.620,00	82.748,43	30.128,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.937,93	106.370,00	0,00	-106.370,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.333,19	158.990,00	124.672,79	-34.317,21
11	Personalaufwendungen	1.307.930,07	1.318.580,00	1.204.675,50	-113.904,50
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	101.330,35	101.330,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.684,11	4.999.060,00	5.133.255,51	134.195,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	95.573,04	100.280,00	54.244,91	-46.035,09
15	Transferaufwendungen	2.803,40	3.000,00	3.560,75	560,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.436,73	474.020,00	290.815,43	-183.204,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.280.427,35	6.894.940,00	6.787.882,45	-107.057,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.121.094,16	-6.735.950,00	-6.663.209,66	72.740,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.121.094,16	-6.735.950,00	-6.663.209,66	72.740,34
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.121.094,16	-6.735.950,00	-6.663.209,66	72.740,34
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.636.858,57	7.393.080,00	7.387.793,96	-5.286,04
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.703,94	948.560,00	944.945,55	-3.614,45
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.706.154,63	6.444.520,00	6.442.848,41	-1.671,59
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.939,53	-291.430,00	-220.361,25	71.068,75

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 004 Informationstechnik



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.812,29	332.995,09	212.675,07	-120.320,02
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.812,29	332.995,09	212.675,07	-120.320,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-123.812,29	-332.995,09	-212.675,07	120.320,02

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 004 Informationstechnik**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	123.812,29	332.995,09	212.675,07	-120.320,02
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-123.812,29	-332.995,09	-212.675,07	120.320,02
Saldo Investitionstätigkeit	-123.812,29	-332.995,09	-212.675,07	120.320,02

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 005 Telekommunikationseinrichtungen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119,31	770,00	1.865,99	1.095,99
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,30	12.190,00	16.989,54	4.799,54
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.271,95	45.650,00	31.828,56	-13.821,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.380,56	58.610,00	50.684,09	-7.925,91
11	Personalaufwendungen	736.470,71	776.660,00	769.113,17	-7.546,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.904,76	4.904,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,31	40.590,00	8.081,01	-32.508,99
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.225,98	12.650,00	11.409,29	-1.240,71
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.847,93	10.760,00	28.383,11	17.623,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.012,93	840.660,00	821.891,34	-18.768,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.632,37	-782.050,00	-771.207,25	10.842,75
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-780.632,37	-782.050,00	-771.207,25	10.842,75
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-780.632,37	-782.050,00	-771.207,25	10.842,75
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.485,66	833.210,00	831.610,00	-1.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.750,23	124.070,00	105.938,85	-18.131,15
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715.735,43	709.140,00	725.671,15	16.531,15
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.896,94	-72.910,00	-45.536,10	27.373,90

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation  
 Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe: 005 Telekommunikationseinrichtungen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.990,34	12.510,00	4.528,87	-7.981,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,34	12.510,00	4.528,87	-7.981,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.990,34	-12.510,00	-4.528,87	7.981,13

**Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation**  
**Fachbereich: 010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**Produktgruppe: 005 Telekommunikationseinrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	4.990,34	12.510,00	4.528,87	-7.981,13
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.990,34	-12.510,00	-4.528,87	7.981,13
Saldo Investitionstätigkeit	-4.990,34	-12.510,00	-4.528,87	7.981,13





# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IIIb**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.111,82	473.725,47	386.559,43	-87.166,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597.293,39	11.177.530,00	11.040.237,07	-137.292,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.851,80	659.175,00	660.642,31	1.467,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.081,65	1.487.690,00	986.619,24	-501.070,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.493.304,26	7.379.780,00	5.304.348,70	-2.075.431,30
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.467.642,92	21.177.900,47	18.378.406,75	-2.799.493,72
11	Personalaufwendungen	23.843.857,64	24.369.840,00	24.088.969,49	-280.870,51
12	Versorgungsaufwendungen	3.759.016,11	3.878.980,00	4.157.711,78	278.731,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.324,38	6.682.880,00	6.116.169,94	-566.710,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.379.171,04	2.409.897,19	1.921.224,95	-488.672,24
15	Transferaufwendungen	99.573,91	137.990,00	136.366,28	-1.623,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.871,58	2.637.775,00	2.022.523,63	-615.251,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.956.814,66	40.117.362,19	38.442.966,07	-1.674.396,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.489.171,74	-18.939.461,72	-20.064.559,32	-1.125.097,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.489.171,74	-18.939.461,72	-20.064.559,32	-1.125.097,60
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.489.171,74	-18.939.461,72	-20.064.559,32	-1.125.097,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.011.376,10	-8.350.010,00	-8.510.792,70	-160.782,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.500.547,84	-27.289.471,72	-28.575.352,02	-1.285.880,30

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.920,26	354.000,00	328.735,07	-25.264,93
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.151,00	14.550,00	21.766,24	7.216,24
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.071,26	368.550,00	350.501,31	-18.048,69
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.057,54	119.110,00	62.595,79	-56.514,21
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547.518,33	1.737.333,33	1.292.402,07	-444.931,26
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.575,87	1.856.443,33	1.354.997,86	-501.445,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.233.504,61	-1.487.893,33	-1.004.496,55	483.396,78

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 30 – Rechtsreferat**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.137,98	0,00	804,12	804,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,25	900,00	830,55	-69,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.104,47	730.400,00	218.580,38	-511.819,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	59.773,30	90.100,00	41.457,71	-48.642,29
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	852.008,00	821.600,00	261.772,76	-559.827,24
11	Personalaufwendungen	820.933,07	859.170,00	713.564,00	-145.606,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	70.990,00	70.939,20	-50,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.010,11	1.071.720,00	821.483,88	-250.236,12
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.285,09	22.090,00	18.569,27	-3.520,73
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.914,91	1.107.920,00	824.568,19	-283.351,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.061.143,18	3.131.890,00	2.449.124,54	-682.765,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.209.135,18	-2.310.290,00	-2.187.351,78	122.938,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.209.135,18	-2.310.290,00	-2.187.351,78	122.938,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.209.135,18	-2.310.290,00	-2.187.351,78	122.938,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.422,05	2.085.810,00	1.741.639,83	-344.170,17
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.979,97	1.332.890,00	1.247.720,47	-85.169,53
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	596.442,08	752.920,00	493.919,36	-259.000,64
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.612.693,10	-1.557.370,00	-1.693.432,42	-136.062,42

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.645,09	14.620,00	804,12	-13.815,88
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.645,09	14.620,00	804,12	-13.815,88
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.645,09	-14.620,00	-804,12	13.815,88

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead III/RR



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,01	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,29	12.270,00	0,00	-12.270,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.970,30	12.270,00	0,00	-12.270,00
11	Personalaufwendungen	82.317,25	111.410,00	62.884,59	-48.525,41
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.040,00	8.028,65	-11,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.212,95	1.500,00	698,70	-801,30
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,40	3.700,00	702,93	-2.997,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.025,60	124.700,00	72.314,87	-52.385,13
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.055,30	-112.430,00	-72.314,87	40.115,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.055,30	-112.430,00	-72.314,87	40.115,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.055,30	-112.430,00	-72.314,87	40.115,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.488,57	186.860,00	140.347,61	-46.512,39
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.433,27	83.030,00	68.032,74	-14.997,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.055,30	103.830,00	72.314,87	-31.515,13
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead III/RR



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.165,23	1.780,00	0,00	-1.780,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,23	1.780,00	0,00	-1.780,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.165,23	-1.780,00	0,00	1.780,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 030 Rechtsreferat  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead III/RR



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.165,23	1.780,00	0,00	-1.780,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.165,23	-1.780,00	0,00	1.780,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.165,23	-1.780,00	0,00	1.780,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927,34	0,00	804,12	804,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,25	900,00	830,55	-69,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.244,93	295.360,00	54.812,97	-240.547,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.167,38	71.460,00	11.626,18	-59.833,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.331,90	367.920,00	68.173,82	-299.746,18
11	Personalaufwendungen	642.230,45	650.990,00	584.056,63	-66.933,37
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.420,00	57.386,22	-33,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002,47	12.060,00	11.247,15	-812,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.755,15	18.430,00	17.164,52	-1.265,48
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.805,71	37.730,00	35.475,76	-2.254,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.793,78	776.630,00	705.330,28	-71.299,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.461,88	-408.710,00	-637.156,46	-228.446,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-368.461,88	-408.710,00	-637.156,46	-228.446,46
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-368.461,88	-408.710,00	-637.156,46	-228.446,46
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.410,00	104.410,00	90.725,00	-13.685,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.232,88	1.048.770,00	996.309,29	-52.460,71
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.822,88	-944.360,00	-905.584,29	38.775,71
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.389.284,76	-1.353.070,00	-1.542.740,75	-189.670,75

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.720,37	10.800,00	804,12	-9.995,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.720,37	10.800,00	804,12	-9.995,88
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.720,37	-10.800,00	-804,12	9.995,88

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	21.720,37	10.800,00	804,12	-9.995,88
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21.720,37	-10.800,00	-804,12	9.995,88
Saldo Investitionstätigkeit	-21.720,37	-10.800,00	-804,12	9.995,88

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 002 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,63	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.460,30	5.870,00	0,00	-5.870,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.096,93	5.870,00	0,00	-5.870,00
11	Personalaufwendungen	96.385,37	96.770,00	66.622,78	-30.147,22
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.530,00	5.524,33	-5,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,33	10,00	0,00	-10,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.316,99	2.160,00	706,05	-1.453,95
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,69	5.030,00	4.451,14	-578,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.232,38	109.500,00	77.304,30	-32.195,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.135,45	-103.630,00	-77.304,30	26.325,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.135,45	-103.630,00	-77.304,30	26.325,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.135,45	-103.630,00	-77.304,30	26.325,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.813,68	88.620,00	70.292,83	-18.327,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.813,68	-88.620,00	-70.292,83	18.327,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.949,13	-192.250,00	-147.597,13	44.652,87

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 002 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,49	2.040,00	0,00	-2.040,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.759,49	2.040,00	0,00	-2.040,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.759,49	-2.040,00	0,00	2.040,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 030 Rechtsreferat  
 Produktgruppe: 002 Versicherungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.759,49	2.040,00	0,00	-2.040,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.759,49	-2.040,00	0,00	2.040,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.759,49	-2.040,00	0,00	2.040,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 003 Gemeinkosten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	485.859,54	435.040,00	163.767,41	-271.272,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.749,33	500,00	29.831,53	29.331,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	513.608,87	435.540,00	193.598,94	-241.941,06
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	1.005.999,31	1.059.600,00	810.236,73	-249.363,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.092,11	1.061.460,00	783.938,36	-277.521,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.091,42	2.121.060,00	1.594.175,09	-526.884,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.482,55	-1.685.520,00	-1.400.576,15	284.943,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.652.482,55	-1.685.520,00	-1.400.576,15	284.943,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.652.482,55	-1.685.520,00	-1.400.576,15	284.943,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.523,48	1.794.540,00	1.510.567,22	-283.972,78
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500,14	112.470,00	113.085,61	615,61
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.023,34	1.682.070,00	1.397.481,61	-284.588,39
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.459,21	-3.450,00	-3.094,54	355,46

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 003 Gemeinkosten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 31 –  
Bürgerservice**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455,16	2.250,00	24.135,59	21.885,59
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.649,54	1.322.210,00	1.409.470,62	87.260,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.343,50	20.500,00	14.473,00	-6.027,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	418.400,00	427.778,33	9.378,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	98.070,46	327.730,00	87.089,27	-240.640,73
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.457.478,66	2.091.090,00	1.962.946,81	-128.143,19
11	Personalaufwendungen	3.414.366,39	3.774.900,00	3.427.059,41	-347.840,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	251.910,00	239.508,01	-12.401,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.080,25	855.320,00	828.030,83	-27.289,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	118.083,57	72.680,00	58.807,82	-13.872,18
15	Transferaufwendungen	1.200,00	8.290,00	7.605,00	-685,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.081,45	265.850,00	242.934,45	-22.915,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.282.811,66	5.228.950,00	4.803.945,52	-425.004,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.825.333,00	-3.137.860,00	-2.840.998,71	296.861,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.825.333,00	-3.137.860,00	-2.840.998,71	296.861,29
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.825.333,00	-3.137.860,00	-2.840.998,71	296.861,29
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.892,89	452.450,00	427.765,43	-24.684,57
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.616,62	3.043.850,00	2.927.641,29	-116.208,71
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181.723,73	-2.591.400,00	-2.499.875,86	91.524,14
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.007.056,73	-5.729.260,00	-5.340.874,57	388.385,43

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.021,93	110.982,53	63.830,14	-47.152,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.021,93	110.982,53	63.830,14	-47.152,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.021,93	-110.982,53	-63.830,14	47.152,39

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,38	0,00	418,11	418,11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	0,00	6.332,50	6.332,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.893,55	29.190,00	0,00	-29.190,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.861,93	29.190,00	6.750,61	-22.439,39
11	Personalaufwendungen	275.317,05	299.860,00	244.896,17	-54.963,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.030,00	24.020,44	-9,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,06	8.690,00	6.878,93	-1.811,07
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.935,17	2.600,00	945,99	-1.654,01
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,75	3.400,00	2.615,06	-784,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.792,03	338.580,00	279.356,59	-59.223,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.930,10	-309.390,00	-272.605,98	36.784,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-282.930,10	-309.390,00	-272.605,98	36.784,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-282.930,10	-309.390,00	-272.605,98	36.784,02
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.997,88	452.450,00	427.752,43	-24.697,57
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.067,78	169.720,00	155.146,45	-14.573,55
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.930,10	282.730,00	272.605,98	-10.124,02
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.660,00	0,00	26.660,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.810,00	2.023,41	-4.786,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.810,00	2.023,41	-4.786,59
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.810,00	-2.023,41	4.786,59

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	6.810,00	2.023,41	-4.786,59
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-6.810,00	-2.023,41	4.786,59
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.810,00	-2.023,41	4.786,59

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,05	1.460,00	13.351,69	11.891,69
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.006,78	1.104.110,00	1.173.901,42	69.791,42
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	33,00	-467,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.942,64	150.950,00	0,00	-150.950,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.134.242,47	1.257.020,00	1.187.286,11	-69.733,89
11	Personalaufwendungen	2.035.393,46	2.225.590,00	1.902.443,32	-323.146,68
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	148.830,00	148.812,23	-17,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.217,10	713.370,00	706.803,76	-6.566,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	66.883,74	40.340,00	35.970,20	-4.369,80
15	Transferaufwendungen	1.200,00	8.290,00	7.605,00	-685,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.139,17	51.890,00	31.369,97	-20.520,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.833,47	3.188.310,00	2.833.004,48	-355.305,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.591,00	-1.931.290,00	-1.645.718,37	285.571,63
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.657.591,00	-1.931.290,00	-1.645.718,37	285.571,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.657.591,00	-1.931.290,00	-1.645.718,37	285.571,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,01	0,00	13,00	13,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.699,31	1.817.960,00	1.828.280,23	10.320,23
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.765.604,30	-1.817.960,00	-1.828.267,23	-10.307,23
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.423.195,30	-3.749.250,00	-3.473.985,60	275.264,40

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.858,64	65.760,00	39.698,16	-26.061,84
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.858,64	65.760,00	39.698,16	-26.061,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.858,64	-65.760,00	-39.698,16	26.061,84

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	8.858,64	65.760,00	39.698,16	-26.061,84
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.858,64	-65.760,00	-39.698,16	26.061,84
Saldo Investitionstätigkeit	-8.858,64	-65.760,00	-39.698,16	26.061,84

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451,99	730,00	3.325,42	2.595,42
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.983,48	214.600,00	234.437,72	19.837,72
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.343,50	20.000,00	14.440,00	-5.560,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	40.417,06	88.390,00	44.139,04	-44.250,96
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.196,03	323.720,00	296.342,18	-27.377,82
11	Personalaufwendungen	655.296,01	685.120,00	625.160,33	-59.959,67
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.090,00	42.077,62	-12,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.946,65	27.960,00	21.700,53	-6.259,47
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.629,40	16.420,00	12.754,39	-3.665,61
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.397,37	26.680,00	14.260,85	-12.419,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.269,43	798.270,00	715.953,72	-82.316,28
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.073,40	-474.550,00	-419.611,54	54.938,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-459.073,40	-474.550,00	-419.611,54	54.938,46
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.073,40	-474.550,00	-419.611,54	54.938,46
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.696,51	459.620,00	452.424,31	-7.195,69
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.696,51	-459.620,00	-452.424,31	7.195,69
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.769,91	-934.170,00	-872.035,85	62.134,15

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248,46	20.432,53	10.769,73	-9.662,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,46	20.432,53	10.769,73	-9.662,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-248,46	-20.432,53	-10.769,73	9.662,80

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	248,46	20.432,53	10.769,73	-9.662,80
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-248,46	-20.432,53	-10.769,73	9.662,80
Saldo Investitionstätigkeit	-248,46	-20.432,53	-10.769,73	9.662,80

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,74	60,00	7.040,37	6.980,37
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,28	3.500,00	1.131,48	-2.368,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	418.400,00	421.445,83	3.045,83
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.817,21	59.200,00	42.950,23	-16.249,77
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.178,23	481.160,00	472.567,91	-8.592,09
11	Personalaufwendungen	448.359,87	564.330,00	654.559,59	90.229,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.960,00	24.597,72	-12.362,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,44	105.300,00	92.647,61	-12.652,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.635,26	13.320,00	9.137,24	-4.182,76
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,16	183.880,00	194.688,57	10.808,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.916,73	903.790,00	975.630,73	71.840,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.738,50	-422.630,00	-503.062,82	-80.432,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-425.738,50	-422.630,00	-503.062,82	-80.432,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-425.738,50	-422.630,00	-503.062,82	-80.432,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.153,02	596.550,00	491.790,30	-104.759,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.353,02	-596.550,00	-491.790,30	104.759,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.091,52	-1.019.180,00	-994.853,12	24.326,88

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.914,83	17.980,00	11.338,84	-6.641,16
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.914,83	17.980,00	11.338,84	-6.641,16
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.914,83	-17.980,00	-11.338,84	6.641,16

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	25.914,83	17.980,00	11.338,84	-6.641,16
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.914,83	-17.980,00	-11.338,84	6.641,16
Saldo Investitionstätigkeit	-25.914,83	-17.980,00	-11.338,84	6.641,16

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 32 – Ordnung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.233,28	24.910,00	34.793,91	9.883,91
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.953,63	3.631.030,00	3.150.137,69	-480.892,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,81	4.800,00	0,00	-4.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.943,46	221.820,00	248.179,29	26.359,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.320.522,09	5.807.120,00	4.356.747,87	-1.450.372,13
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.944.166,27	9.689.680,00	7.789.858,76	-1.899.821,24
11	Personalaufwendungen	7.777.405,31	8.461.860,00	7.615.068,61	-846.791,39
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.690,00	320.770,28	260.080,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.572,80	1.177.200,00	1.051.545,63	-125.654,37
14	Bilanzielle Abschreibungen	824.865,48	735.470,00	679.795,06	-55.674,94
15	Transferaufwendungen	93.187,91	124.800,00	124.793,28	-6,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.643,46	256.650,00	177.714,82	-78.935,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.820.674,96	10.816.670,00	9.969.687,68	-846.982,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.508,69	-1.126.990,00	-2.179.828,92	-1.052.838,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.876.508,69	-1.126.990,00	-2.179.828,92	-1.052.838,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.876.508,69	-1.126.990,00	-2.179.828,92	-1.052.838,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.604,60	2.180.610,00	318.658,64	-1.861.951,36
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.742.807,93	6.534.480,00	4.580.001,34	-1.954.478,66
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.146.203,33	-4.353.870,00	-4.261.342,70	92.527,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.022.712,02	-5.480.860,00	-6.441.171,62	-960.311,62

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.567,09	132.560,80	30.001,60	-102.559,20
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.567,09	132.560,80	30.001,60	-102.559,20
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-293.567,09	-132.560,80	-30.001,60	102.559,20

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.403,22	1.660,00	8.611,94	6.951,94
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	22.890,20	22.890,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.086,46	318.620,00	283.123,78	-35.496,22
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.489,68	320.280,00	314.625,92	-5.654,08
11	Personalaufwendungen	1.792.900,10	2.017.520,00	1.900.440,26	-117.079,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.980,00	30.953,85	-26,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,76	15.370,00	11.700,90	-3.669,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	138.009,81	87.900,00	63.941,12	-23.958,88
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.971,59	84.940,00	49.568,05	-35.371,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.920,26	2.236.710,00	2.056.604,18	-180.105,82
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.430,58	-1.916.430,00	-1.741.978,26	174.451,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.878.430,58	-1.916.430,00	-1.741.978,26	174.451,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.878.430,58	-1.916.430,00	-1.741.978,26	174.451,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.605,64	2.173.330,00	302.155,57	-1.871.174,43
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.792,23	603.970,00	553.043,02	-50.926,98
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.813,41	1.569.360,00	-250.887,45	-1.820.247,45
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.852.617,17	-347.070,00	-1.992.865,71	-1.645.795,71

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.181,35	94.138,80	20.700,23	-73.438,57
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.181,35	94.138,80	20.700,23	-73.438,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-103.181,35	-94.138,80	-20.700,23	73.438,57

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	103.181,35	94.138,80	20.700,23	-73.438,57
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-103.181,35	-94.138,80	-20.700,23	73.438,57
Saldo Investitionstätigkeit	-103.181,35	-94.138,80	-20.700,23	73.438,57

**Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**Fachbereich: 032 Ordnung**  
**Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,56	270,00	800,60	530,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.524,86	63.940,00	51.818,39	-12.121,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,81	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.505,41	75.000,00	133.479,48	58.479,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.378,84	331.910,00	2.848,51	-329.061,49
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.685,48	471.120,00	188.946,98	-282.173,02
11	Personalaufwendungen	303.206,09	370.670,00	337.715,46	-32.954,54
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.886,77	355.090,00	349.134,97	-5.955,03
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.898,15	5.770,00	3.890,87	-1.879,13
15	Transferaufwendungen	93.187,91	124.800,00	124.793,28	-6,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,24	13.730,00	16.055,95	2.325,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.534,16	870.060,00	857.640,53	-12.419,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.848,68	-398.940,00	-668.693,55	-269.753,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-528.848,68	-398.940,00	-668.693,55	-269.753,55
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-528.848,68	-398.940,00	-668.693,55	-269.753,55
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	-130,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.773,87	662.820,00	203.799,83	-459.020,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.773,87	-662.690,00	-203.799,83	458.890,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-707.622,55	-1.061.630,00	-872.493,38	189.136,62

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 032 Ordnung  
 Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,84	500,00	500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,84	500,00	500,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.044,84	-500,00	-500,00	0,00

**Geschäftsbereich:** 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
**Fachbereich:** 032 Ordnung  
**Produktgruppe:** 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.044,84	500,00	500,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.044,84	-500,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.044,84	-500,00	-500,00	0,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,23	590,00	1.530,67	940,67
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.437,90	200.000,00	130.944,25	-69.055,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784,06	21.820,00	13.977,99	-7.842,01
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.485,65	112.380,00	92,00	-112.288,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.470,84	334.790,00	146.544,91	-188.245,09
11	Personalaufwendungen	1.268.816,24	1.381.050,00	1.146.949,19	-234.100,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	107.266,79	107.266,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.568,50	51.250,00	26.359,74	-24.890,26
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.037,65	11.390,00	8.665,41	-2.724,59
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538,71	19.020,00	13.997,78	-5.022,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.961,10	1.462.710,00	1.303.238,91	-159.471,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.490,26	-1.127.920,00	-1.156.694,00	-28.774,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.154.490,26	-1.127.920,00	-1.156.694,00	-28.774,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.154.490,26	-1.127.920,00	-1.156.694,00	-28.774,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,00	2.180,00	2.176,00	-4,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.448,94	1.067.310,00	840.270,84	-227.039,16
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865.272,94	-1.065.130,00	-838.094,84	227.035,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.019.763,20	-2.193.050,00	-1.994.788,84	198.261,16

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825,15	1.500,00	1.069,14	-430,86
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,15	1.500,00	1.069,14	-430,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-825,15	-1.500,00	-1.069,14	430,86

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	825,15	1.500,00	1.069,14	-430,86
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-825,15	-1.500,00	-1.069,14	430,86
Saldo Investitionstätigkeit	-825,15	-1.500,00	-1.069,14	430,86

**Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**Fachbereich: 032 Ordnung**  
**Produktgruppe: 003 Gewerbe- und Bußgeldangelegenheiten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.422,69	21.610,00	22.247,45	637,45
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.850,10	668.530,00	459.730,88	-208.799,12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.880,85	100.000,00	44.412,19	-55.587,81
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.250.719,89	4.898.350,00	4.009.005,10	-889.344,90
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.889.873,53	5.688.490,00	4.535.395,62	-1.153.094,38
11	Personalaufwendungen	2.602.094,08	2.810.510,00	2.548.826,73	-261.683,27
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	59.230,45	59.230,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.454,72	141.040,00	92.914,59	-48.125,41
14	Bilanzielle Abschreibungen	577.352,09	596.000,00	581.886,03	-14.113,97
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.211,49	95.120,00	72.150,01	-22.969,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.112,38	3.642.670,00	3.355.007,81	-287.662,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.761,15	2.045.820,00	1.180.387,81	-865.432,19
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.569.761,15	2.045.820,00	1.180.387,81	-865.432,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.569.761,15	2.045.820,00	1.180.387,81	-865.432,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.322,71	4.570,00	10.234,07	5.664,07
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.511,80	2.644.100,00	1.889.362,45	-754.737,55
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.004.189,09	-2.639.530,00	-1.879.128,38	760.401,62
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.427,94	-593.710,00	-698.740,57	-105.030,57

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 032 Ordnung  
 Produktgruppe: 003 Gewerbe- und Bußgeldangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.165,04	8.000,00	2.133,96	-5.866,04
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.165,04	8.000,00	2.133,96	-5.866,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-134.165,04	-8.000,00	-2.133,96	5.866,04

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 032 Ordnung  
 Produktgruppe: 003 Gewerbe- und Bußgeldangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 83230101 Beschaffung neuer MDE Geräte320.032.003.001**

7832110 Kauf bewegl. IT > 410	109.719,44	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	109.719,44	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Beschaffung neuer MDE Geräte320.032.003.001</b>	<b>-109.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	24.445,60	8.000,00	2.133,96	-5.866,04
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.445,60</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.133,96</b>	<b>5.866,04</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.165,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.133,96</b>	<b>5.866,04</b>

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881,58	780,00	1.603,25	823,25
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.538,58	2.545.200,00	2.388.159,91	-157.040,09
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.773,14	25.000,00	33.419,43	8.419,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.496,96	114.420,00	45.906,38	-68.513,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.458.690,26	2.690.200,00	2.469.088,97	-221.111,03
11	Personalaufwendungen	1.440.840,72	1.501.310,00	1.354.341,48	-146.968,52
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.710,00	68.648,40	38.938,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.158,40	188.260,00	154.268,07	-33.991,93
14	Bilanzielle Abschreibungen	63.293,70	25.180,00	17.463,21	-7.716,79
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.528,80	22.150,00	15.564,55	-6.585,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.821,62	1.766.610,00	1.610.285,71	-156.324,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	767.868,64	923.590,00	858.803,26	-64.786,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	767.868,64	923.590,00	858.803,26	-64.786,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	767.868,64	923.590,00	858.803,26	-64.786,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,25	400,00	4.059,70	3.659,70
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.121,43	1.230.020,00	910.755,23	-319.264,77
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-941.694,18	-1.229.620,00	-906.695,53	322.924,47
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.825,54	-306.030,00	-47.892,27	258.137,73

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.642,71	21.130,00	5.598,27	-15.531,73
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.642,71	21.130,00	5.598,27	-15.531,73
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.642,71	-21.130,00	-5.598,27	15.531,73

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	23.642,71	21.130,00	5.598,27	-15.531,73
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23.642,71	-21.130,00	-5.598,27	15.531,73
Saldo Investitionstätigkeit	-23.642,71	-21.130,00	-5.598,27	15.531,73

**Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**Fachbereich: 032 Ordnung**  
**Produktgruppe: 005 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	125.602,19	153.360,00	119.484,26	-33.875,74
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.354,29	31.440,00	15.772,10	-15.667,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.956,48	184.800,00	135.256,36	-49.543,64
11	Personalaufwendungen	369.548,08	380.800,00	326.795,49	-54.004,51
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	28.620,79	28.620,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.465,65	426.190,00	417.167,36	-9.022,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.274,08	9.230,00	3.948,42	-5.281,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037,63	21.690,00	10.378,48	-11.311,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.325,44	837.910,00	786.910,54	-50.999,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.368,96	-653.110,00	-651.654,18	1.455,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-652.368,96	-653.110,00	-651.654,18	1.455,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-652.368,96	-653.110,00	-651.654,18	1.455,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73,00	0,00	33,30	33,30
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.159,66	326.260,00	182.769,97	-143.490,03
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.086,66	-326.260,00	-182.736,67	143.523,33
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.455,62	-979.370,00	-834.390,85	144.979,15

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
 Fachbereich: 032 Ordnung  
 Produktgruppe: 005 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.708,00	7.292,00	0,00	-7.292,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.708,00	7.292,00	0,00	-7.292,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.708,00	-7.292,00	0,00	7.292,00

**Geschäftsbereich:** 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
**Fachbereich:** 032 Ordnung  
**Produktgruppe:** 005 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	30.708,00	7.292,00	0,00	-7.292,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.708,00	-7.292,00	0,00	7.292,00
Saldo Investitionstätigkeit	-30.708,00	-7.292,00	0,00	7.292,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.285,40	446.565,47	326.825,81	-119.739,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997.697,97	6.223.390,00	6.479.798,21	256.408,21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.994,49	633.675,00	646.069,31	12.394,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.073,72	117.070,00	92.081,24	-24.988,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.938,41	1.154.830,00	819.053,85	-335.776,15
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.213.989,99	8.575.530,47	8.363.828,42	-211.702,05
11	Personalaufwendungen	11.831.152,87	11.273.910,00	12.333.277,47	1.059.367,47
12	Versorgungsaufwendungen	3.759.016,11	3.495.390,00	3.526.494,29	31.104,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.661,22	3.578.640,00	3.415.109,60	-163.530,40
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.417.936,90	1.579.657,19	1.164.052,80	-415.604,39
15	Transferaufwendungen	5.186,00	4.900,00	3.968,00	-932,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.231,76	1.007.355,00	777.306,17	-230.048,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.792.184,86	20.939.852,19	21.220.208,33	280.356,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.578.194,87	-12.364.321,72	-12.856.379,91	-492.058,19
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.578.194,87	-12.364.321,72	-12.856.379,91	-492.058,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.578.194,87	-12.364.321,72	-12.856.379,91	-492.058,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.381,73	2.206.270,00	2.190.842,64	-15.427,36
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484.272,85	4.363.930,00	4.434.336,14	70.406,14
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279.891,12	-2.157.660,00	-2.243.493,50	-85.833,50
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.858.085,99	-14.521.981,72	-15.099.873,41	-577.891,69

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.920,26	354.000,00	328.735,07	-25.264,93
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.151,00	14.550,00	21.766,24	7.216,24
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.071,26	368.550,00	350.501,31	-18.048,69
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.057,54	119.110,00	62.595,79	-56.514,21
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206.284,22	1.479.170,00	1.197.766,21	-281.403,79
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.341,76	1.598.280,00	1.260.362,00	-337.918,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-877.270,50	-1.229.730,00	-909.860,69	319.869,31

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 37



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	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	27,00	0,00	1.600,00	1.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.280,00	30.003,09	-35.276,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226,00	65.280,00	31.603,09	-33.676,91
11	Personalaufwendungen	674.477,72	640.930,00	706.202,52	65.272,52
12	Versorgungsaufwendungen	186.096,82	167.920,00	175.351,31	7.431,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,54	3.440,00	3.376,13	-63,87
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.419,00	40,00	31,50	-8,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,08	1.360,00	1.582,29	222,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.148,16	813.690,00	886.543,75	72.853,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.922,16	-748.410,00	-854.940,66	-106.530,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-872.922,16	-748.410,00	-854.940,66	-106.530,66
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-872.922,16	-748.410,00	-854.940,66	-106.530,66
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.050,58	1.019.250,00	1.019.218,36	-31,64
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.128,42	158.710,00	164.277,70	5.567,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	872.922,16	860.540,00	854.940,66	-5.599,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.130,00	0,00	-112.130,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 37



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-199,00	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich:** 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung  
**Fachbereich:** 037 Feuerwehr und Zivilschutz  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 37



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	199,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-199,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-199,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.086,38	437.230,00	322.988,41	-114.241,59
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.201,06	42.210,00	34.089,16	-8.120,84
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.701,68	61.690,00	44.639,28	-17.050,72
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.331,56	42.740,00	73.621,68	30.881,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.721,60	845.510,00	612.582,47	-232.927,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	655.042,28	1.429.380,00	1.087.921,00	-341.459,00
11	Personalaufwendungen	8.394.808,96	8.052.260,00	8.777.058,04	724.798,04
12	Versorgungsaufwendungen	2.786.196,37	2.611.570,00	2.614.671,13	3.101,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.187,30	989.630,00	945.282,54	-44.347,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.264.988,11	1.503.120,00	1.125.136,93	-377.983,07
15	Transferaufwendungen	5.186,00	4.900,00	3.968,00	-932,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.873,72	689.670,00	482.094,47	-207.575,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.946.240,46	13.851.150,00	13.948.211,11	97.061,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.291.198,18	-12.421.770,00	-12.860.290,11	-438.520,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.291.198,18	-12.421.770,00	-12.860.290,11	-438.520,11
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.291.198,18	-12.421.770,00	-12.860.290,11	-438.520,11
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.804,81	1.075.000,00	1.049.541,41	-25.458,59
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.919,39	2.383.930,00	2.444.121,78	60.191,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.114,58	-1.308.930,00	-1.394.580,37	-85.650,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.724.312,76	-13.730.700,00	-14.254.870,48	-524.170,48

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.920,26	354.000,00	328.735,07	-25.264,93
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.901,00	14.550,00	13.885,12	-664,88
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.821,26	368.550,00	342.620,19	-25.929,81
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.057,54	119.110,00	62.595,79	-56.514,21
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.794,34	932.360,00	781.920,73	-150.439,27
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.851,88	1.051.470,00	844.516,52	-206.953,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-655.030,62	-682.920,00	-501.896,33	181.023,67

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 83710101 Investitionszuweisung vom Land

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
<b>Saldo Investitionszuweisung vom Land</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>

#### M 83710102 Mannschaftstransportwagen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	137.880,39	85.550,00	68.265,42	-17.284,58
Investive Auszahlungen	137.880,39	85.550,00	68.265,42	-17.284,58
<b>Saldo Mannschaftstransportwagen</b>	<b>-137.880,39</b>	<b>-85.550,00</b>	<b>-68.265,42</b>	<b>17.284,58</b>

#### M 83710104 Container f. Wasserförderung

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	116.076,15	58.470,00	3.380,43	-55.089,57
Investive Auszahlungen	116.076,15	58.470,00	3.380,43	-55.089,57
<b>Saldo Container f. Wasserförderung</b>	<b>-116.076,15</b>	<b>-58.470,00</b>	<b>-3.380,43</b>	<b>55.089,57</b>

#### M 83710105 Wechselladerfahrgerüste

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	274,00	285.000,00	281.566,69	-3.433,31
Investive Auszahlungen	274,00	285.000,00	281.566,69	-3.433,31
<b>Saldo Wechselladerfahrgerüste</b>	<b>-274,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-8.566,69</b>	<b>276.433,31</b>

#### M 83710108 Löschfahrzeuge

6811001 Inv.Zuweisungen Land	328.920,26	0,00	55.735,07	55.735,07
Investive Einzahlungen	328.920,26	0,00	55.735,07	55.735,07
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	457.291,75	259.700,00	258.647,54	-1.052,46
Investive Auszahlungen	457.291,75	259.700,00	258.647,54	-1.052,46
<b>Saldo Löschfahrzeuge</b>	<b>-128.371,49</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-202.912,47</b>	<b>56.787,53</b>

#### M 83710111 Errichtung v. Container

7851000 Hochbaumaßnahmen	67.506,40	110,00	106,74	-3,26
Investive Auszahlungen	67.506,40	110,00	106,74	-3,26
<b>Saldo Errichtung v. Container</b>	<b>-67.506,40</b>	<b>-110,00</b>	<b>-106,74</b>	<b>3,26</b>

#### M 83710201 Sicherheitsentwicklungsplan

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	75.000,00	34.093,86	-40.906,14
Investive Auszahlungen	0,00	75.000,00	34.093,86	-40.906,14
<b>Saldo Sicherheitsentwicklungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-34.093,86</b>	<b>40.906,14</b>

#### M 83710301 Neubau von Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.323,79	-49.676,21
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	50.323,79	-49.676,21
<b>Saldo Neubau von Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.323,79</b>	<b>49.676,21</b>

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### Z 99037009 Neubau Gerätehaus Oppum Heinrich-Malina Straße

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Saldo Neubau Gerätehaus Oppum Heinrich-Malina Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>63.901,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>13.885,12</b>	<b>-664,88</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>268.823,19</b>	<b>183.640,00</b>	<b>148.132,05</b>	<b>-35.507,95</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.922,19</b>	<b>-169.090,00</b>	<b>-134.246,93</b>	<b>34.843,07</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-655.030,62</b>	<b>-682.920,00</b>	<b>-501.896,33</b>	<b>181.023,67</b>

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,86	90,00	601,49	511,49
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.688,20	3.688,20
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.142,81	571.425,00	586.565,03	15.140,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.466,76	72.780,00	14.962,21	-57.817,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.160,00	24.812,11	-16.347,89
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.771,43	685.455,00	630.629,04	-54.825,96
11	Personalaufwendungen	391.968,10	378.080,00	392.143,53	14.063,53
12	Versorgungsaufwendungen	112.530,81	132.060,00	105.208,80	-26.851,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.135,90	141.810,00	100.458,14	-41.351,86
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.212,86	4.540,00	4.517,22	-22,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.027,21	154.915,00	147.322,02	-7.592,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.874,88	811.405,00	749.649,71	-61.755,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.103,45	-125.950,00	-119.020,67	6.929,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.103,45	-125.950,00	-119.020,67	6.929,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.103,45	-125.950,00	-119.020,67	6.929,33
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.836,52	57.450,00	97.096,95	39.646,95
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.667,04	486.300,00	491.856,57	5.556,57
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.830,52	-428.850,00	-394.759,62	34.090,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.933,97	-554.800,00	-513.780,29	41.019,71

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.075,97	2.970,00	1.714,39	-1.255,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.075,97	2.970,00	1.714,39	-1.255,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.075,97	-2.970,00	-1.714,39	1.255,61

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	25.075,97	2.970,00	1.714,39	-1.255,61
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.075,97	-2.970,00	-1.714,39	1.255,61
Saldo Investitionstätigkeit	-25.075,97	-2.970,00	-1.714,39	1.255,61

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,16	9.245,47	3.235,91	-6.009,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.974.496,91	6.181.180,00	6.442.020,85	260.840,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	560,00	14.865,00	14.305,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,40	1.550,00	1.897,35	347,35
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.216,81	202.880,00	151.656,18	-51.223,82
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.982.950,28	6.395.415,47	6.613.675,29	218.259,82
11	Personalaufwendungen	2.369.898,09	2.202.640,00	2.457.873,38	255.233,38
12	Versorgungsaufwendungen	674.192,11	583.840,00	631.263,05	47.423,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.865,48	2.443.760,00	2.365.992,79	-77.767,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	139.316,93	71.957,19	34.367,15	-37.590,04
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.648,75	161.410,00	146.307,39	-15.102,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.259.921,36	5.463.607,19	5.635.803,76	172.196,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	723.028,92	931.808,28	977.871,53	46.063,25
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	723.028,92	931.808,28	977.871,53	46.063,25
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	723.028,92	931.808,28	977.871,53	46.063,25
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.689,82	54.570,00	24.985,92	-29.584,08
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.558,00	1.334.990,00	1.334.080,09	-909,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299.868,18	-1.280.420,00	-1.309.094,17	-28.674,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.839,26	-348.611,72	-331.222,64	17.389,08

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.250,00	0,00	7.881,12	7.881,12
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,00	0,00	7.881,12	7.881,12
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.214,91	543.840,00	414.131,09	-129.708,91
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.214,91	543.840,00	414.131,09	-129.708,91
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-196.964,91	-543.840,00	-406.249,97	137.590,03

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 83710011 Krankentransportwagen**

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	170.767,20	90.328,92	-80.438,28
Investive Auszahlungen	0,00	170.767,20	90.328,92	-80.438,28
<b>Saldo Krankentransportwagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.767,20</b>	<b>-90.328,92</b>	<b>80.438,28</b>

**M 83710012 Rettungstransportwagen**

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	112.658,01	82.129,17	82.129,17	0,00
Investive Auszahlungen	112.658,01	82.129,17	82.129,17	0,00
<b>Saldo Rettungstransportwagen</b>	<b>-112.658,01</b>	<b>-82.129,17</b>	<b>-82.129,17</b>	<b>0,00</b>

**M 83710013 Notarzteinsatzfahrzeug**

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	6.526,29	90.500,00	88.406,73	-2.093,27
Investive Auszahlungen	6.526,29	90.500,00	88.406,73	-2.093,27
<b>Saldo Notarzteinsatzfahrzeug</b>	<b>-6.526,29</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-88.406,73</b>	<b>2.093,27</b>

**M 83710014 Austausch von Fahrgestellen**

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	79.313,50	97.303,63	55.195,97	-42.107,66
Investive Auszahlungen	79.313,50	97.303,63	55.195,97	-42.107,66
<b>Saldo Austausch von Fahrgestellen</b>	<b>-79.313,50</b>	<b>-97.303,63</b>	<b>-55.195,97</b>	<b>42.107,66</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	10.250,00	0,00	7.881,12	7.881,12
Investive Auszahlungen	8.717,11	103.140,00	98.070,30	-5.069,70
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532,89</b>	<b>-103.140,00</b>	<b>-90.189,18</b>	<b>12.950,82</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.964,91</b>	<b>-543.840,00</b>	<b>-406.249,97</b>	<b>137.590,03</b>



# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IV**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172.278,37	15.639.832,00	14.511.488,00	-1.128.344,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948.694,20	3.318.450,00	2.973.758,14	-344.691,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.797,23	1.106.560,00	1.042.217,90	-64.342,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.749,70	138.220,00	129.618,42	-8.601,58
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.592.388,84	1.590.070,00	1.566.174,20	-23.895,80
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.286,54	0,00	45.811,68	45.811,68
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.988.194,88	21.793.132,00	20.269.068,34	-1.524.063,66
11	Personalaufwendungen	18.082.961,08	18.895.780,00	18.658.015,54	-237.764,46
12	Versorgungsaufwendungen	23.730,26	25.330,00	222.317,99	196.987,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881.045,37	32.422.644,00	30.635.947,50	-1.786.696,50
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.277.748,27	11.294.890,00	11.294.623,29	-266,71
15	Transferaufwendungen	3.580.083,11	1.651.432,00	1.548.871,57	-102.560,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993.740,27	5.062.920,00	4.990.606,60	-72.313,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.839.308,36	69.352.996,00	67.350.382,49	-2.002.613,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.851.113,48	-47.559.864,00	-47.081.314,15	478.549,85
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.022,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-68.022,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.919.136,30	-47.559.864,00	-47.081.314,15	478.549,85
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.919.136,30	-47.559.864,00	-47.081.314,15	478.549,85
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.221.593,89	-4.537.420,00	-4.318.468,89	218.951,11
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.140.730,19	-52.097.284,00	-51.399.783,04	697.500,96

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.238.137,25	6.210.806,37	3.921.541,77	-2.289.264,60
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.360,00	393.000,00	411.700,00	18.700,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.497,25	6.603.806,37	4.333.241,77	-2.270.564,60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.049,41	89.482,48	84.531,89	-4.950,59
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362.097,52	6.807.579,76	4.135.657,36	-2.671.922,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.153,42	543.932,80	305.619,05	-238.313,75
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	362.045,89	312.045,89	-50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959.300,35	7.803.040,93	4.837.854,19	-2.965.186,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.714.803,10	-1.199.234,56	-504.612,42	694.622,14

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146.299,82	13.620.332,00	12.430.430,18	-1.189.901,82
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.686,05	1.259.800,00	1.061.826,47	-197.973,53
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.278,18	458.700,00	447.548,19	-11.151,81
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.740,60	138.020,00	129.251,77	-8.768,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.569.803,13	1.408.380,00	1.450.634,20	42.254,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.286,54	0,00	9.559,49	9.559,49
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.418.094,32	16.885.232,00	15.529.250,30	-1.355.981,70
11	Personalaufwendungen	11.910.526,21	12.449.970,00	12.341.028,14	-108.941,86
12	Versorgungsaufwendungen	23.730,26	25.330,00	143.453,27	118.123,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980.926,82	26.105.687,00	25.077.038,22	-1.028.648,78
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.440.848,57	8.528.980,00	8.528.862,61	-117,39
15	Transferaufwendungen	3.216.374,51	1.070.397,00	1.039.501,45	-30.895,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689.796,93	4.704.350,00	4.569.463,82	-134.886,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.262.203,30	52.884.714,00	51.699.347,51	-1.185.366,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.844.108,98	-35.999.482,00	-36.170.097,21	-170.615,21
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.600,28	1.483.900,00	1.409.029,82	-74.870,18
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841.685,45	4.915.270,00	4.902.902,35	-12.367,65
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.426.085,17	-3.431.370,00	-3.493.872,53	-62.502,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.270.194,15	-39.430.852,00	-39.663.969,74	-233.117,74

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.676.928,75	5.437.162,91	3.162.574,45	-2.274.588,46
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.360,00	393.000,00	411.700,00	18.700,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.288,75	5.830.162,91	3.574.274,45	-2.255.888,46
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.517,52	4.482,48	0,00	-4.482,48
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539.271,66	5.544.041,27	3.201.395,21	-2.342.646,06
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.630,64	278.082,80	78.940,06	-199.142,74
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.045,89	12.045,89	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.419,82	5.838.652,44	3.292.381,16	-2.546.271,28
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.131,07	-8.489,53	281.893,29	290.382,82

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 40**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,56	810,00	806,28	-3,72
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	3.212,06	0,00	6.717,86	6.717,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.972,07	69.020,00	1.622,40	-67.397,60
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.123,69	69.830,00	9.146,54	-60.683,46
11	Personalaufwendungen	701.651,40	665.340,00	605.681,63	-59.658,37
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	61.022,39	61.022,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,91	14.820,00	19.046,28	4.226,28
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.577,05	35.010,00	34.984,76	-25,24
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.803,91	44.700,00	33.082,18	-11.617,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.027,27	759.870,00	753.817,24	-6.052,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.903,58	-690.040,00	-744.670,70	-54.630,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-759.903,58	-690.040,00	-744.670,70	-54.630,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-759.903,58	-690.040,00	-744.670,70	-54.630,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.573,08	1.277.060,00	1.262.946,14	-14.113,86
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.669,50	554.640,00	518.275,44	-36.364,56
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	759.903,58	722.420,00	744.670,70	22.250,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.380,00	0,00	-32.380,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 40



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.640,49	109.582,80	61.415,94	-48.166,86
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.640,49	109.582,80	61.415,94	-48.166,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.640,49	-109.582,80	-61.415,94	48.166,86

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 40



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	32.640,49	109.582,80	61.415,94	-48.166,86
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-32.640,49	-109.582,80	-61.415,94	48.166,86
Saldo Investitionstätigkeit	-32.640,49	-109.582,80	-61.415,94	48.166,86

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 001 Schule**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233.505,11	13.023.812,00	11.853.237,30	-1.170.574,70
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.797,16	1.255.770,00	1.057.806,88	-197.963,12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.278,18	458.700,00	447.548,19	-11.151,81
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.175,01	23.400,00	18.771,92	-4.628,08
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.518.927,94	1.044.010,00	1.401.424,72	357.414,72
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.286,54	0,00	9.559,49	9.559,49
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.344.969,94	15.805.692,00	14.788.348,50	-1.017.343,50
11	Personalaufwendungen	9.445.366,41	9.758.190,00	9.963.914,29	205.724,29
12	Versorgungsaufwendungen	23.730,26	25.330,00	60.081,87	34.751,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792.219,24	25.938.047,00	24.930.738,19	-1.007.308,81
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.390.591,44	8.462.440,00	8.462.407,26	-32,74
15	Transferaufwendungen	428.073,01	519.447,00	488.868,00	-30.579,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590.412,78	4.573.890,00	4.454.789,81	-119.100,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.670.393,14	49.277.344,00	48.360.799,42	-916.544,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.325.423,20	-33.471.652,00	-33.572.450,92	-100.798,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.325.423,20	-33.471.652,00	-33.572.450,92	-100.798,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.325.423,20	-33.471.652,00	-33.572.450,92	-100.798,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.737,20	202.190,00	132.166,18	-70.023,82
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.699,32	3.731.690,00	3.764.551,63	32.861,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577.962,12	-3.529.500,00	-3.632.385,45	-102.885,45
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.903.385,32	-37.001.152,00	-37.204.836,37	-203.684,37

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 001 Schule



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.676.928,75	5.437.162,91	3.162.574,45	-2.274.588,46
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.360,00	393.000,00	411.700,00	18.700,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.288,75	5.830.162,91	3.574.274,45	-2.255.888,46
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.517,52	4.482,48	0,00	-4.482,48
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539.271,66	5.544.041,27	3.201.395,21	-2.342.646,06
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.994,33	148.000,00	0,00	-148.000,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.045,89	12.045,89	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853.783,51	5.708.569,64	3.213.441,10	-2.495.128,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.170.494,76	121.593,27	360.833,35	239.240,08

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 001 Schule



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 44001102 Offene Ganztagschule

6811001 Inv.Zuweisungen Land	269.000,00	2.589.000,00	694.000,00	-1.895.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>269.000,00</b>	<b>2.589.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>-1.895.000,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	1.752.583,07	1.628.638,24	1.366.914,63	-261.723,61
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	11.761,83	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.764.344,90</b>	<b>1.628.638,24</b>	<b>1.366.914,63</b>	<b>-261.723,61</b>
<b>Saldo Offene Ganztagschule</b>	<b>-1.495.344,90</b>	<b>960.361,76</b>	<b>-672.914,63</b>	<b>-1.633.276,39</b>

#### M 44001503 Berufskolleg Uerdingen, Erweiterung

7851000 Hochbaumaßnahmen	2.709,69	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.709,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Berufskolleg Uerdingen, Erweiterung</b>	<b>-2.709,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 44001603 Errichtung eines Aufzuges an der Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule

6813001 Inv.Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0,00	42.682,20	42.682,20
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.682,20</b>	<b>42.682,20</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	7.578,48	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7.578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Errichtung eines Aufzuges an der Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule</b>	<b>-7.578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.682,20</b>	<b>42.682,20</b>

#### M 44001604 Rundweg, Ersatz von Fertiggängen

7851000 Hochbaumaßnahmen	38.260,64	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38.260,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Rundweg, Ersatz von Fertiggängen</b>	<b>-38.260,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 64001101 Grundschule Fischeln

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	295.517,52	4.482,48	0,00	-4.482,48
7851000 Hochbaumaßnahmen	1.335.335,38	1.405.664,62	948.652,60	-457.012,02
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.630.852,90</b>	<b>1.558.147,10</b>	<b>948.652,60</b>	<b>-609.494,50</b>
<b>Saldo Grundschule Fischeln</b>	<b>-1.630.852,90</b>	<b>-1.558.147,10</b>	<b>-948.652,60</b>	<b>609.494,50</b>

#### M 64001202 KHS Lübecker Weg

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	393.000,00	410.340,00	17.340,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>410.340,00</b>	<b>17.340,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	36.370,00	18.216,97	-18.153,03
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,00</b>	<b>18.216,97</b>	<b>-18.153,03</b>
<b>Saldo KHS Lübecker Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>356.630,00</b>	<b>392.123,03</b>	<b>35.493,03</b>

#### M 64001302 RS Oppum

7851000 Hochbaumaßnahmen	19.177,04	125.000,00	24.610,11	-100.389,89
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>19.177,04</b>	<b>125.000,00</b>	<b>24.610,11</b>	<b>-100.389,89</b>
<b>Saldo RS Oppum</b>	<b>-19.177,04</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-24.610,11</b>	<b>100.389,89</b>

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 001 Schule



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 74001501 Berufskolleg Vera Beckers, Errichtung Pausendach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.700,00	0,00	-80.700,00
Investive Auszahlungen	0,00	80.700,00	0,00	-80.700,00
<b>Saldo Berufskolleg Vera Beckers, Errichtung Pausendach</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>

#### M 84001001 Schulpauschale

6811001 Inv.Zuweisungen Land	1.957.928,75	2.050.071,25	2.050.071,25	0,00
Investive Einzahlungen	1.957.928,75	2.050.071,25	2.050.071,25	0,00
<b>Saldo Schulpauschale</b>	<b>1.957.928,75</b>	<b>2.050.071,25</b>	<b>2.050.071,25</b>	<b>0,00</b>

#### M 84010103 Johansenschule, Kohlplatzweg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	600.250,00	317.493,14	-282.756,86
Investive Auszahlungen	0,00	600.250,00	317.493,14	-282.756,86
<b>Saldo Johansenschule, Kohlplatzweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.250,00</b>	<b>-317.493,14</b>	<b>282.756,86</b>

#### M 84010202 Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Hauptschulen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	200.000,00	65.000,00	-135.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	200.000,00	65.000,00	-135.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
<b>Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Hauptschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>265.000,00</b>

#### M 84010302 Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Realschulen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	200.000,00	115.000,00	-85.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	200.000,00	115.000,00	-85.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	173.738,58	-226.261,42
Investive Auszahlungen	0,00	400.000,00	173.738,58	-226.261,42
<b>Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Realschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-58.738,58</b>	<b>141.261,42</b>

#### M 84010401 Einführung des gebundenen Ganz tagesbetriebes an Gymnasien

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	200.000,00	132.500,00	-67.500,00
Investive Einzahlungen	0,00	200.000,00	132.500,00	-67.500,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	615.000,00	179.350,77	-435.649,23
Investive Auszahlungen	0,00	615.000,00	179.350,77	-435.649,23
<b>Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagesbetriebes an Gymnasien</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-46.850,77</b>	<b>368.149,23</b>

#### M 84010501 Berufskolleg Kaufmannsschule - Schulhofgestaltung

6814001 Inv.Zuweisungen sonstiger öffe	450.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Investive Einzahlungen	450.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	383.627,36	134.326,75	54.326,75	-80.000,00
7814000 Inv. Zuweisungen sonstiger öff	0,00	12.045,89	12.045,89	0,00
Investive Auszahlungen	383.627,36	146.372,64	66.372,64	-80.000,00
<b>Saldo Berufskolleg Kaufmannsschule - Schulhofgestaltung</b>	<b>66.372,64</b>	<b>-66.372,64</b>	<b>-66.372,64</b>	<b>0,00</b>

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 001 Schule



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### Z 99040006 GHS Hafelsstr.Fassaden-,Fenster- u.Dachsanierung unter energetischen Gesichtspunkten

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	36.799,10	36.799,00	-0,10
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.799,10</b>	<b>36.799,00</b>	<b>-0,10</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	36.799,10	36.799,10	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.799,10</b>	<b>36.799,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo GHS Hafelsstr.Fassaden-,Fenster- u.Dachsanierung unter energetischen Gesichtspunkten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>

#### Z 99040007 GHS Inratherstr.Fassaden-, Fenster- u. Dachsanierung unterenergetischen Gesichtspunkten

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	13.534,24	0,00	-13.534,24
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.534,24</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	13.534,24	13.534,24	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,24</b>	<b>13.534,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo GHS Inratherstr.Fassaden-, Fenster- u. Dachsanierung unterenergetischen Gesichtspunkten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.534,24</b>	<b>-13.534,24</b>

#### Z 99040008 BK Kaufmannschule,NG Am Konnertzfeld, Fassaden-,Fenster u.Dachsanierung (energetisch)

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	43.792,00	24.276,00	-19.516,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.792,00</b>	<b>24.276,00</b>	<b>-19.516,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	43.792,00	43.792,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.792,00</b>	<b>43.792,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo BK Kaufmannschule,NG Am Konnertzfeld, Fassaden-,Fenster u.Dachsanierung (energetisch)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.516,00</b>	<b>-19.516,00</b>

#### Z 99040011 Frhr-v-Stein-Realschule Fassaden-,Fenster- u. Dachsanierung Energetischen Gesichtspunkten

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	23.966,32	2.246,00	-21.720,32
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966,32</b>	<b>2.246,00</b>	<b>-21.720,32</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	23.966,32	23.966,32	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966,32</b>	<b>23.966,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Frhr-v-Stein-Realschule Fassaden-,Fenster- u. Dachsanierung Energetischen Gesichtspunkten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.720,32</b>	<b>-21.720,32</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7.232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.170.494,76</b>	<b>121.593,27</b>	<b>360.833,35</b>	<b>239.240,08</b>

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 002 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,98	970,00	3.059,13	2.089,13
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,43	1.030,00	675,06	-354,94
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,21	6.400,00	6.883,05	483,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.841,56	50.280,00	29.193,14	-21.086,86
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.635,18	58.680,00	39.810,38	-18.869,62
11	Personalaufwendungen	522.641,40	570.630,00	526.893,12	-43.736,88
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.476,38	20.476,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.215,96	42.140,00	30.764,93	-11.375,07
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.523,48	20.160,00	20.137,64	-22,36
15	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500,92	63.140,00	58.743,55	-4.396,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.881,76	710.070,00	671.015,62	-39.054,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.246,58	-651.390,00	-631.205,24	20.184,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-600.246,58	-651.390,00	-631.205,24	20.184,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-600.246,58	-651.390,00	-631.205,24	20.184,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,00	0,00	417,50	417,50
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.679,26	293.470,00	287.579,91	-5.890,09
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.389,26	-293.470,00	-287.162,41	6.307,59
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.635,84	-944.860,00	-918.367,65	26.492,35

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 002 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,06	9.500,00	8.537,66	-962,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.440,06	9.500,00	8.537,66	-962,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.440,06	-9.500,00	-8.537,66	962,34

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
**Produktgruppe:** 002 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	25.440,06	9.500,00	8.537,66	-962,34
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.440,06	-9.500,00	-8.537,66	962,34
Saldo Investitionstätigkeit	-25.440,06	-9.500,00	-8.537,66	962,34

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 003 Pädagogischer Dienst**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.458,65	594.000,00	572.913,93	-21.086,07
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,03	0,00	25,90	25,90
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	33,47	35.120,00	10.678,56	-24.441,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.910.536,15	629.120,00	583.618,39	-45.501,61
11	Personalaufwendungen	404.141,52	535.670,00	372.748,22	-162.921,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	754,32	754,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.626,74	100.000,00	89.458,51	-10.541,49
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.316,42	5.960,00	5.936,72	-23,28
15	Transferaufwendungen	2.774.301,50	536.950,00	536.633,45	-316,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,98	6.860,00	8.243,19	1.383,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.317.746,16	1.185.440,00	1.013.774,41	-171.665,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.210,01	-556.320,00	-430.156,02	126.163,98
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-407.210,01	-556.320,00	-430.156,02	126.163,98
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-407.210,01	-556.320,00	-430.156,02	126.163,98
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.701,16	198.640,00	198.482,92	-157,08
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.701,16	-198.640,00	-198.482,92	157,08
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.911,17	-754.960,00	-628.638,94	126.321,06

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 003 Pädagogischer Dienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870,14	6.000,00	4.348,05	-1.651,95
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,14	6.000,00	4.348,05	-1.651,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.870,14	-6.000,00	-4.348,05	1.651,95

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
**Produktgruppe:** 003 Pädagogischer Dienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.870,14	6.000,00	4.348,05	-1.651,95
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.870,14	-6.000,00	-4.348,05	1.651,95
Saldo Investitionstätigkeit	-2.870,14	-6.000,00	-4.348,05	1.651,95

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 004 Studienzentrum Krefeld der FernUniversität Hagen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,01	0,00	28,02	28,02
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	5.629,32	5.400,00	6.973,74	1.573,74
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.955,56	209.950,00	7.715,38	-202.234,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.591,89	215.350,00	14.717,14	-200.632,86
11	Personalaufwendungen	69.826,71	95.910,00	73.444,15	-22.465,85
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.118,31	1.118,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,55	2.350,00	1.556,58	-793,42
14	Bilanzielle Abschreibungen	7,01	30,00	28,02	-1,98
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,30	650,00	104,00	-546,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.378,57	98.940,00	76.251,06	-22.688,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.786,68	116.410,00	-61.533,92	-177.943,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.786,68	116.410,00	-61.533,92	-177.943,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.786,68	116.410,00	-61.533,92	-177.943,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.345,30	33.150,00	32.150,59	-999,41
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.345,30	-33.150,00	-32.150,59	999,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.131,98	83.260,00	-93.684,51	-176.944,51

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 004 Studienzentrum Krefeld der FernUniversität Hagen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560,49	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,49	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-560,49	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
**Produktgruppe:** 004 Studienzentrum Krefeld der FernUniversität Hagen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	560,49	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-560,49	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-560,49	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**Produktgruppe: 005 Psychologischer Dienst**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,51	740,00	385,52	-354,48
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913,43	3.000,00	3.318,63	318,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.816,00	102.820,00	89.905,20	-12.914,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	72,53	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	94.237,47	106.560,00	93.609,35	-12.950,65
11	Personalaufwendungen	766.898,77	824.230,00	798.346,73	-25.883,27
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,42	8.330,00	5.473,73	-2.856,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.833,17	5.380,00	5.368,21	-11,79
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.537,04	15.110,00	14.501,09	-608,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.776,40	853.050,00	823.689,76	-29.360,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.538,93	-746.490,00	-730.080,41	16.409,59
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-688.538,93	-746.490,00	-730.080,41	16.409,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-688.538,93	-746.490,00	-730.080,41	16.409,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.650,00	13.500,00	8.850,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.590,91	103.680,00	101.861,86	-1.818,14
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.590,91	-99.030,00	-88.361,86	10.668,14
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-785.129,84	-845.520,00	-818.442,27	27.077,73

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
 Produktgruppe: 005 Psychologischer Dienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,13	5.000,00	4.638,41	-361,59
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125,13	5.000,00	4.638,41	-361,59
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.125,13	-5.000,00	-4.638,41	361,59

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst  
**Produktgruppe:** 005 Psychologischer Dienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	4.125,13	5.000,00	4.638,41	-361,59
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.125,13	-5.000,00	-4.638,41	361,59
Saldo Investitionstätigkeit	-4.125,13	-5.000,00	-4.638,41	361,59

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Volkshochschule**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.313,30	1.541.600,00	1.626.510,90	84.910,90
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.299,84	1.045.100,00	1.036.605,24	-8.494,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108,66	9.180,00	13.653,31	4.473,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,56	200,00	366,65	166,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.827,19	63.470,00	25.647,16	-37.822,84
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.713.705,55	2.659.550,00	2.702.783,26	43.233,26
11	Personalaufwendungen	1.540.853,88	1.533.440,00	1.637.329,57	103.889,57
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	32.277,62	32.277,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.205,49	1.355.380,00	1.359.394,29	4.014,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	167.103,03	130.410,00	130.362,75	-47,25
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.566,11	169.390,00	121.087,59	-48.302,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.728,51	3.188.620,00	3.280.451,82	91.831,82
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.022,96	-529.070,00	-577.668,56	-48.598,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-575.022,96	-529.070,00	-577.668,56	-48.598,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-575.022,96	-529.070,00	-577.668,56	-48.598,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.745,98	994.430,00	907.322,81	-87.107,19
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.303,91	1.274.080,00	1.208.865,55	-65.214,45
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.557,93	-279.650,00	-301.542,74	-21.892,74
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800.580,89	-808.720,00	-879.211,30	-70.491,30

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265,50	39.136,46	25.374,32	-13.762,14
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,50	39.136,46	25.374,32	-13.762,14
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508,58	33.836,46	33.836,46	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.920,50	50.450,00	40.735,81	-9.714,19
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.429,08	84.286,46	74.572,27	-9.714,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-70.163,58	-45.150,00	-49.197,95	-4.047,95

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 041 Volkshochschule**  
**Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 40/VHS**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,00	0,00	238,16	238,16
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.264,29	32.920,00	6.583,18	-26.336,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.553,29	32.920,00	6.821,34	-26.098,66
11	Personalaufwendungen	472.846,82	534.960,00	456.678,98	-78.281,02
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	29.100,52	29.100,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.042,35	3.420,00	3.399,37	-20,63
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,33	27.170,00	5.266,91	-21.903,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.235,50	589.250,00	494.445,78	-94.804,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.682,21	-556.330,00	-487.624,44	68.705,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-485.682,21	-556.330,00	-487.624,44	68.705,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-485.682,21	-556.330,00	-487.624,44	68.705,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.790,75	821.690,00	754.545,01	-67.144,99
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.108,54	264.440,00	266.920,57	2.480,57
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.682,21	557.250,00	487.624,44	-69.625,56
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	920,00	0,00	-920,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 041 Volkshochschule  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 40/VHS



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,16	13.650,00	9.301,03	-4.348,97
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,16	13.650,00	9.301,03	-4.348,97
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-289,16	-13.650,00	-9.301,03	4.348,97

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 041 Volkshochschule  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 40/VHS



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	289,16	13.650,00	9.301,03	-4.348,97
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-289,16	-13.650,00	-9.301,03	4.348,97
Saldo Investitionstätigkeit	-289,16	-13.650,00	-9.301,03	4.348,97

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.924,80	1.541.500,00	1.626.173,25	84.673,25
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.299,84	1.045.100,00	1.036.605,24	-8.494,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,00	2.000,00	4.428,00	2.428,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.562,90	30.550,00	19.063,98	-11.486,02
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.701.725,54	2.619.150,00	2.686.270,47	67.120,47
11	Personalaufwendungen	1.068.007,06	998.480,00	1.180.650,59	182.170,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.177,10	3.177,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.404,07	1.326.790,00	1.352.511,62	25.721,62
14	Bilanzielle Abschreibungen	153.524,79	125.230,00	125.206,54	-23,46
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.219,78	142.220,00	115.820,68	-26.399,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.792.155,70	2.592.720,00	2.777.366,53	184.646,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.430,16	26.430,00	-91.096,06	-117.526,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.430,16	26.430,00	-91.096,06	-117.526,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.430,16	26.430,00	-91.096,06	-117.526,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.955,23	172.740,00	152.777,80	-19.962,20
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.998,36	1.006.400,00	938.764,98	-67.635,02
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708.043,13	-833.660,00	-785.987,18	47.672,82
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-798.473,29	-807.230,00	-877.083,24	-69.853,24

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265,50	39.136,46	25.374,32	-13.762,14
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,50	39.136,46	25.374,32	-13.762,14
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508,58	33.836,46	33.836,46	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.732,14	31.800,00	29.226,78	-2.573,22
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.240,72	65.636,46	63.063,24	-2.573,22
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-68.975,22	-26.500,00	-37.688,92	-11.188,92

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 84910101 Erneuerung der IT-Ausstattung in den Schulungsräumen der VHS**

6813001	Inv.Zuweisungen Zweckverbände	2.265,50	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>2.265,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	4.508,58	0,00	0,00	0,00
7831210	Kauf immat. IT bis 410	11.511,36	0,00	0,00	0,00
7832210	Kauf bewegl. IT bis 410	7.456,82	0,00	0,00	0,00
7832110	Kauf bewegl. IT > 410	24.880,64	0,00	0,00	0,00
7831110	Kauf immat. IT > 410	5.187,21	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>53.544,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Erneuerung der IT-Ausstattung in den Schulungsräumen der VHS</b>		<b>-51.279,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Z 99049005 Umnutzung des Schulgebäudes Graf-Hermann-Schule**

6810001	Inv.Zuweisungen Bund	0,00	33.836,46	22.070,00	-11.766,46
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>33.836,46</b>	<b>22.070,00</b>	<b>-11.766,46</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.836,46	33.836,46	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>33.836,46</b>	<b>33.836,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Umnutzung des Schulgebäudes Graf-Hermann-Schule</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.766,46</b>	<b>-11.766,46</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.304,32</b>	<b>-1.995,68</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>17.696,11</b>	<b>31.800,00</b>	<b>29.226,78</b>	<b>-2.573,22</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.696,11</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-25.922,46</b>	<b>577,54</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-68.975,22</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-37.688,92</b>	<b>-11.188,92</b>

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 002 BgA Colonnade



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,50	100,00	99,49	-0,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.170,66	7.180,00	9.225,31	2.045,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,56	200,00	366,65	166,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	8.426,72	7.480,00	9.691,45	2.211,45
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	5.801,42	4.890,00	6.882,67	1.992,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.535,89	1.760,00	1.756,84	-3,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.337,31	6.650,00	8.639,51	1.989,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089,41	830,00	1.051,94	221,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.089,41	830,00	1.051,94	221,94
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.089,41	830,00	1.051,94	221,94
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,01	3.240,00	3.180,00	-60,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197,01	-3.240,00	-3.180,00	60,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.107,60	-2.410,00	-2.128,06	281,94

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 002 BgA Colonnade



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899,20	5.000,00	2.208,00	-2.792,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,20	5.000,00	2.208,00	-2.792,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-899,20	-5.000,00	-2.208,00	2.792,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 041 Volkshochschule  
 Produktgruppe: 002 BgA Colonnade



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	899,20	5.000,00	2.208,00	-2.792,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-899,20	-5.000,00	-2.208,00	2.792,00
Saldo Investitionstätigkeit	-899,20	-5.000,00	-2.208,00	2.792,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 52 – Sport und Bäder**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.665,25	477.900,00	454.546,92	-23.353,08
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.708,31	1.013.550,00	875.326,43	-138.223,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.410,39	638.680,00	581.016,40	-57.663,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,54	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.758,52	118.220,00	89.892,84	-28.327,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	36.252,19	36.252,19
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.856.395,01	2.248.350,00	2.037.034,78	-211.315,22
11	Personalaufwendungen	4.631.580,99	4.912.370,00	4.679.657,83	-232.712,17
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	46.587,10	46.587,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.913,06	4.961.577,00	4.199.514,99	-762.062,01
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.669.796,67	2.635.500,00	2.635.397,93	-102,07
15	Transferaufwendungen	363.708,60	581.035,00	509.370,12	-71.664,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.377,23	189.180,00	300.055,19	110.875,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.288.376,55	13.279.662,00	12.370.583,16	-909.078,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.431.981,54	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.022,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-68.022,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.500.004,36	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.500.004,36	-11.031.312,00	-10.333.548,38	697.763,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.788,26	596.100,00	830.372,00	234.272,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.739,05	1.422.500,00	1.353.425,62	-69.074,38
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.950,79	-826.400,00	-523.053,62	303.346,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.069.955,15	-11.857.712,00	-10.856.602,00	1.001.110,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.943,00	734.507,00	733.593,00	-914,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.943,00	734.507,00	733.593,00	-914,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.317,28	1.229.702,03	900.425,69	-329.276,34
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.602,28	215.400,00	185.943,18	-29.456,82
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.451,45	1.880.102,03	1.470.900,76	-409.201,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-408.508,45	-1.145.595,03	-737.307,76	408.287,27

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 052 Sport und Bäder**  
**Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 52**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,18	420,00	424,17	4,17
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	852,54	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,95	81.300,00	54.253,56	-27.046,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.345,67	81.720,00	54.677,73	-27.042,27
11	Personalaufwendungen	418.165,08	369.480,00	411.829,97	42.349,97
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	29.813,19	29.813,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,49	1.770,00	1.445,56	-324,44
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.092,59	11.410,00	11.385,44	-24,56
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.567,87	25.950,00	23.518,58	-2.431,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.305,03	408.610,00	477.992,74	69.382,74
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.959,36	-326.890,00	-423.315,01	-96.425,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-454.959,36	-326.890,00	-423.315,01	-96.425,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-454.959,36	-326.890,00	-423.315,01	-96.425,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.790,90	594.130,00	594.091,79	-38,21
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.831,54	151.650,00	170.776,78	19.126,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454.959,36	442.480,00	423.315,01	-19.164,99
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.590,00	0,00	-115.590,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 052 Sport und Bäder  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 52



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.914,19	15.900,00	720,64	-15.179,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.914,19	15.900,00	720,64	-15.179,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.914,19	-15.900,00	-720,64	15.179,36

**Geschäftsbereich:** 400 Bildung und Sport  
**Fachbereich:** 052 Sport und Bäder  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 52



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	34.914,19	15.900,00	720,64	-15.179,36
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34.914,19	-15.900,00	-720,64	15.179,36
Saldo Investitionstätigkeit	-34.914,19	-15.900,00	-720,64	15.179,36

**Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport**  
**Fachbereich: 052 Sport und Bäder**  
**Produktgruppe: 001 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.644,28	375.770,00	353.183,96	-22.586,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.769,66	288.190,00	280.488,10	-7.701,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.578,93	177.180,00	175.365,98	-1.814,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.906,65	16.700,00	21.626,64	4.926,64
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	36.252,19	36.252,19
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	759.899,52	857.840,00	866.916,87	9.076,87
11	Personalaufwendungen	2.240.864,86	2.524.150,00	2.268.311,53	-255.838,47
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.705,20	10.705,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.483,14	2.721.987,00	2.307.029,81	-414.957,19
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.850.536,30	1.830.900,00	1.830.843,12	-56,88
15	Transferaufwendungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.972,97	112.890,00	218.153,48	105.263,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.615.857,27	7.190.677,00	6.635.043,14	-555.633,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.855.957,75	-6.332.837,00	-5.768.126,27	564.710,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.855.957,75	-6.332.837,00	-5.768.126,27	564.710,73
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.855.957,75	-6.332.837,00	-5.768.126,27	564.710,73
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.158,32	1.740,00	84,60	-1.655,40
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.664,22	604.330,00	619.733,67	15.403,67
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.505,90	-602.590,00	-619.649,07	-17.059,07
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.496.463,65	-6.935.427,00	-6.387.775,34	547.651,66

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 052 Sport und Bäder  
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.943,00	719.057,00	718.143,00	-914,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.943,00	719.057,00	718.143,00	-914,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.317,28	1.002.932,03	865.210,88	-137.721,15
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.724,69	162.060,00	157.148,14	-4.911,86
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.573,86	1.249.992,03	1.106.890,91	-143.101,12
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-368.630,86	-530.935,03	-388.747,91	142.187,12

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport  
 Fachbereich: 052 Sport und Bäder  
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 85210101 Erwerb der Südtribüne

7821200 Kauf bebauter Grundstücke	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
Investive Auszahlungen	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
<b>Saldo Erwerb der Südtribüne</b>	<b>-84.531,89</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-84.531,89</b>	<b>468,11</b>

#### M 85210102 Eisfahrzeug für die Eishallen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	80.700,00	80.536,29	-163,71
Investive Auszahlungen	0,00	80.700,00	80.536,29	-163,71
<b>Saldo Eisfahrzeug für die Eishallen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-80.536,29</b>	<b>163,71</b>

#### M 85210103 Sportpauschale

6811001 Inv.Zuweisungen Land	558.943,00	719.057,00	718.143,00	-914,00
Investive Einzahlungen	558.943,00	719.057,00	718.143,00	-914,00
<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>558.943,00</b>	<b>719.057,00</b>	<b>718.143,00</b>	<b>-914,00</b>

#### M 85210303 Neubau BSA Fischeln

7852000 Tiefbaumaßnahmen	549.827,54	104.291,77	100.773,32	-3.518,45
Investive Auszahlungen	549.827,54	104.291,77	100.773,32	-3.518,45
<b>Saldo Neubau BSA Fischeln</b>	<b>-549.827,54</b>	<b>-104.291,77</b>	<b>-100.773,32</b>	<b>3.518,45</b>

#### M 85210304 Sanierung d.Bezirkssportanlage in Bockum am Prozessionsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	123.257,64	-46.742,36
Investive Auszahlungen	0,00	170.000,00	123.257,64	-46.742,36
<b>Saldo Sanierung d.Bezirkssportanlage in Bockum am Prozessionsweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-123.257,64</b>	<b>46.742,36</b>

#### M 85210306 Beschaffung eines Kunstrasen- Pflegegerät

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	36.060,00	36.059,10	-0,90
Investive Auszahlungen	0,00	36.060,00	36.059,10	-0,90
<b>Saldo Beschaffung eines Kunstrasen- Pflegegerät</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.060,00</b>	<b>-36.059,10</b>	<b>0,90</b>

#### M 85210401 Umgestaltung der Grotenburg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	268.489,74	688.510,26	620.512,86	-67.997,40
Investive Auszahlungen	268.489,74	688.510,26	620.512,86	-67.997,40
<b>Saldo Umgestaltung der Grotenburg</b>	<b>-268.489,74</b>	<b>-688.510,26</b>	<b>-620.512,86</b>	<b>67.997,40</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	24.724,69	85.430,00	61.219,81	-24.210,19
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.724,69</b>	<b>-85.430,00</b>	<b>-61.219,81</b>	<b>24.210,19</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.630,86</b>	<b>-530.935,03</b>	<b>-388.747,91</b>	<b>142.187,12</b>

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 002 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	419.027,46	432.000,00	371.567,85	-60.432,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	479,98	7.030,00	1.583,78	-5.446,22
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	419.507,44	439.030,00	373.151,63	-65.878,37
11	Personalaufwendungen	217.323,71	302.870,00	217.916,16	-84.953,84
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.068,71	6.068,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.823,98	202.760,00	169.492,94	-33.267,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	344,99	6.500,00	6.493,06	-6,94
15	Transferaufwendungen	229.931,64	421.965,00	351.671,62	-70.293,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.154,20	7.000,00	7.488,00	488,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.578,52	941.095,00	759.130,49	-181.964,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.071,08	-502.065,00	-385.978,86	116.086,14
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.071,08	-502.065,00	-385.978,86	116.086,14
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.071,08	-502.065,00	-385.978,86	116.086,14
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.072,32	59.300,00	64.549,05	5.249,05
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.072,32	-59.300,00	-64.549,05	-5.249,05
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.143,40	-561.365,00	-450.527,91	110.837,09

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 002 Sportförderung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344,99	9.000,00	1.493,06	-7.506,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344,99	359.000,00	301.493,06	-57.506,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-344,99	-359.000,00	-301.493,06	57.506,94

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 002 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### M 85220101 Errichtung einer Rollhockeybahn

7818000 Inv. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo Errichtung einer Rollhockeybahn</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### M 85220102 Errichtung eines Kunstrasenfeldes

7818000 Inv. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Errichtung eines Kunstrasenfeldes</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>344,99</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.493,06</b>	<b>-7.506,94</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,99</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.493,06</b>	<b>7.506,94</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,99</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-301.493,06</b>	<b>57.506,94</b>

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.555,79	101.710,00	100.938,79	-771,21
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.938,65	725.360,00	594.838,33	-130.521,67
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.804,00	29.500,00	34.082,57	4.582,57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-656,06	13.190,00	12.428,86	-761,14
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	668.642,38	869.760,00	742.288,55	-127.471,45
11	Personalaufwendungen	1.755.227,34	1.715.870,00	1.781.600,17	65.730,17
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.126,45	2.035.060,00	1.721.546,68	-313.513,32
14	Bilanzielle Abschreibungen	795.822,79	786.690,00	786.676,31	-13,69
15	Transferaufwendungen	133.776,96	158.320,00	157.698,50	-621,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.682,19	43.340,00	50.895,13	7.555,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.581.635,73	4.739.280,00	4.498.416,79	-240.863,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.912.993,35	-3.869.520,00	-3.756.128,24	113.391,76
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.022,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-68.022,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.981.016,17	-3.869.520,00	-3.756.128,24	113.391,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.981.016,17	-3.869.520,00	-3.756.128,24	113.391,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.839,04	230,00	236.195,61	235.965,61
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.170,97	607.220,00	498.366,12	-108.853,88
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.331,93	-606.990,00	-262.170,51	344.819,49
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.312.348,10	-4.476.510,00	-4.018.298,75	458.211,25

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.770,00	35.214,81	-191.555,19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.618,41	28.440,00	26.581,34	-1.858,66
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,41	255.210,00	61.796,15	-193.413,85
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.618,41	-239.760,00	-46.346,15	193.413,85

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### M 85230103 Erweiterung Badezentrum Bockum

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	8.450,00	-191.550,00
Investive Auszahlungen	0,00	200.000,00	8.450,00	-191.550,00
<b>Saldo Erweiterung Badezentrum Bockum</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>191.550,00</b>

#### Z 99052002 Lehrbad Linn, Danziger Platz

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
Investive Einzahlungen	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
<b>Saldo Lehrbad Linn, Danziger Platz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.618,41	39.760,00	37.896,15	-1.863,85
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.618,41</b>	<b>-39.760,00</b>	<b>-37.896,15</b>	<b>1.863,85</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.618,41</b>	<b>-239.760,00</b>	<b>-46.346,15</b>	<b>193.413,85</b>



# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich Va**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.047,70	0,00	10.996.935,66	10.996.935,66
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.796.572,64	34.821.504,99	21.692.880,04	-13.128.624,95
3	Sonstige Transfererträge	7.860.442,10	5.441.890,00	7.468.860,43	2.026.970,43
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.488.265,00	6.459.960,00	6.311.700,06	-148.259,94
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.200,03	914.590,00	838.516,18	-76.073,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.039.603,92	35.811.500,00	31.366.604,21	-4.444.895,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	766.402,05	2.262.340,00	1.634.791,90	-627.548,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.710,33	22.630,00	20.269,13	-2.360,87
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.789.243,77	85.734.414,99	80.330.557,61	-5.403.857,38
11	Personalaufwendungen	37.033.764,85	39.602.460,00	38.635.463,64	-966.996,36
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	145.180,00	1.091.118,47	945.938,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947.662,67	9.690.052,37	8.336.783,03	-1.353.269,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.374.159,05	6.694.650,00	6.546.109,75	-148.540,25
15	Transferaufwendungen	93.375.417,77	103.207.622,21	101.169.992,43	-2.037.629,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.761.473,77	68.333.920,00	67.186.566,79	-1.147.353,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.492.478,11	227.673.884,58	222.966.034,11	-4.707.850,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.703.234,34	-141.939.469,59	-142.635.476,50	-696.006,91
19	Finanzerträge	54.091,46	12.550,00	16.525,35	3.975,35
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	12.500,00	12.495,20	-4,80
21	= Finanzergebnis	4.091,46	50,00	4.030,15	3.980,15
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.699.142,88	-141.939.419,59	-142.631.446,35	-692.026,76
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.699.142,88	-141.939.419,59	-142.631.446,35	-692.026,76
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.197.347,39	-10.312.130,00	-10.352.035,82	-39.905,82
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.896.490,27	-152.251.549,59	-152.983.482,17	-731.932,58

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	112.918,37	276.401,00	163.482,63
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.376,58	227.918,37	375.737,44	147.819,07
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.974,19	1.949.695,64	786.238,78	-1.163.456,86
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.766,46	702.615,31	346.820,90	-355.794,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.740,65	2.652.310,95	1.133.059,68	-1.519.251,27
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-753.364,07	-2.424.392,58	-757.322,24	1.667.070,34

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.047,70	0,00	10.996.935,66	10.996.935,66
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.009,46	13.019.294,99	1.151.617,86	-11.867.677,13
3	Sonstige Transfererträge	5.941.394,80	3.816.970,00	5.791.522,61	1.974.552,61
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.433,60	437.100,00	525.461,28	88.361,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.038,86	50.300,00	51.168,77	868,77
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.220.829,40	34.862.300,00	30.345.931,70	-4.516.368,30
7	Sonstige ordentliche Erträge	103.281,13	829.890,00	37.447,75	-792.442,25
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.471.034,95	53.015.854,99	48.900.085,63	-4.115.769,36
11	Personalaufwendungen	11.569.658,20	12.078.690,00	10.706.422,92	-1.372.267,08
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	772.089,84	772.089,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.532,37	3.495.630,00	3.401.415,20	-94.214,80
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.241.858,64	5.552.570,00	5.494.738,74	-57.831,26
15	Transferaufwendungen	45.817.853,52	48.988.082,21	47.895.834,76	-1.092.247,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.540.071,58	65.356.040,00	64.921.130,13	-434.909,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.884.974,31	135.471.012,21	133.191.631,59	-2.279.380,62
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.413.939,36	-82.455.157,22	-84.291.545,96	-1.836.388,74
19	Finanzerträge	49.974,04	8.450,00	12.407,93	3.957,93
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-25,96	8.450,00	12.407,93	3.957,93
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.413.965,32	-82.446.707,22	-84.279.138,03	-1.832.430,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.413.965,32	-82.446.707,22	-84.279.138,03	-1.832.430,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.717,34	1.970.280,00	1.730.206,02	-240.073,98
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.240.931,30	7.081.690,00	6.830.551,85	-251.138,15
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056.213,96	-5.111.410,00	-5.100.345,83	11.064,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.470.179,28	-87.558.117,22	-89.379.483,86	-1.821.366,64

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.933,84	265.275,31	128.106,56	-137.168,75
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.933,84	265.275,31	128.106,56	-137.168,75
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	119.442,74	-150.275,31	-28.770,12	121.505,19

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 001 Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.735,05	4.620,00	60.064,50	55.444,50
3	Sonstige Transfererträge	4.938.830,96	2.649.510,00	4.598.603,31	1.949.093,31
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	4.687.829,47	7.518.190,00	5.745.099,69	-1.773.090,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.440,25	143.350,00	2.581,50	-140.768,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.665.835,73	10.315.770,00	10.406.349,00	90.579,00
11	Personalaufwendungen	2.368.880,09	2.295.540,00	2.309.861,68	14.321,68
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	182.624,84	182.624,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.150,41	516.770,00	282.469,95	-234.300,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.068.009,47	5.405.250,00	5.389.987,08	-15.262,92
15	Transferaufwendungen	24.638.357,75	25.951.640,00	25.365.517,54	-586.122,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.878,58	71.770,00	25.404,51	-46.365,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.516.276,30	34.240.970,00	33.555.865,60	-685.104,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.850.440,57	-23.925.200,00	-23.149.516,60	775.683,40
19	Finanzerträge	37.087,02	250,00	-479,09	-729,09
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-12.912,98	250,00	-479,09	-729,09
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.863.353,55	-23.924.950,00	-23.149.995,69	774.954,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.863.353,55	-23.924.950,00	-23.149.995,69	774.954,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	36,11	36,11
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.297,28	1.951.730,00	1.993.062,11	41.332,11
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.111.297,28	-1.951.730,00	-1.993.026,00	-41.296,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.974.650,83	-25.876.680,00	-25.143.021,69	733.658,31

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 001 Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,86	63.070,00	57.066,96	-6.003,04
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,86	63.070,00	57.066,96	-6.003,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.877,86	-63.070,00	-57.066,96	6.003,04

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 001 Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.877,86	63.070,00	57.066,96	-6.003,04
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.877,86	-63.070,00	-57.066,96	6.003,04
Saldo Investitionstätigkeit	-1.877,86	-63.070,00	-57.066,96	6.003,04

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 002 Eingliederungshilfen u. sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.541,56	321.004,99	367.587,11	46.582,12
3	Sonstige Transfererträge	239,68	4.550,00	231,27	-4.318,73
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.323,15	37.700,00	8.103,73	-29.596,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.101,32	25.740,00	45,30	-25.694,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.205,71	388.994,99	375.967,41	-13.027,58
11	Personalaufwendungen	540.554,12	438.720,00	432.297,53	-6.422,47
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	29.628,38	29.628,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,96	1.260,00	246,51	-1.013,49
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.977,76	15.380,00	11.143,54	-4.236,46
15	Transferaufwendungen	949.165,00	1.588.262,21	1.142.509,40	-445.752,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808,70	7.560,00	5.874,10	-1.685,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.153,14	2.051.182,21	1.621.699,46	-429.482,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.947,43	-1.662.187,22	-1.245.732,05	416.455,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.420.947,43	-1.662.187,22	-1.245.732,05	416.455,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.420.947,43	-1.662.187,22	-1.245.732,05	416.455,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.179,48	330.180,00	341.760,91	11.580,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.147,48	-322.180,00	-341.760,91	-19.580,91
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.790.094,91	-1.984.367,22	-1.587.492,96	396.874,26

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe: 002 Eingliederungshilfen u. sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357,01	10.444,01	6.062,49	-4.381,52
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357,01	10.444,01	6.062,49	-4.381,52
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.357,01	-10.444,01	-6.062,49	4.381,52

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 002 Eingliederungshilfen u. sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.357,01	10.444,01	6.062,49	-4.381,52
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.357,01	-10.444,01	-6.062,49	4.381,52
Saldo Investitionstätigkeit	-2.357,01	-10.444,01	-6.062,49	4.381,52

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 003 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.380,04	51.480,00	57.726,35	6.246,35
3	Sonstige Transfererträge	983.175,67	1.157.510,00	1.190.305,11	32.795,11
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.196,43	6.579.390,00	3.439.306,08	-3.140.083,92
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.724,41	81.800,00	0,00	-81.800,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.634.476,55	7.870.180,00	4.687.337,54	-3.182.842,46
11	Personalaufwendungen	1.246.958,56	1.326.890,00	1.258.147,25	-68.742,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	77.304,56	77.304,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743,50	80.320,00	3.156,73	-77.163,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.204,05	40.960,00	34.249,78	-6.710,22
15	Transferaufwendungen	19.700.953,77	20.835.190,00	20.908.710,47	73.520,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.107,92	95.740,00	35.623,34	-60.116,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.058.967,80	22.379.100,00	22.317.192,13	-61.907,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.424.491,25	-14.508.920,00	-17.629.854,59	-3.120.934,59
19	Finanzerträge	6.000,00	1.300,00	6.000,00	4.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	6.000,00	1.300,00	6.000,00	4.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.418.491,25	-14.507.620,00	-17.623.854,59	-3.116.234,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.418.491,25	-14.507.620,00	-17.623.854,59	-3.116.234,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.741,73	22.300,00	19.914,23	-2.385,77
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.611,79	903.560,00	913.993,36	10.433,36
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-927.870,06	-881.260,00	-894.079,13	-12.819,13
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.346.361,31	-15.388.880,00	-18.517.933,72	-3.129.053,72

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe: 003 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709,40	25.550,00	20.265,07	-5.284,93
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,40	25.550,00	20.265,07	-5.284,93
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-709,40	-25.550,00	-20.265,07	5.284,93

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 003 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	709,40	25.550,00	20.265,07	-5.284,93
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-709,40	-25.550,00	-20.265,07	5.284,93
Saldo Investitionstätigkeit	-709,40	-25.550,00	-20.265,07	5.284,93

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 004 Zentralbereich 50**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,03	60,00	10.711,26	10.651,26
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.038,86	50.300,00	51.168,77	868,77
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,95	13.000,00	21.562,48	8.562,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.086,59	82.060,00	34.820,95	-47.239,05
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.595,43	145.420,00	118.263,46	-27.156,54
11	Personalaufwendungen	1.263.528,29	1.097.130,00	917.950,96	-179.179,04
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	77.097,79	77.097,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.005,12	238.550,00	244.457,30	5.907,30
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.983,85	15.980,00	14.242,95	-1.737,05
15	Transferaufwendungen	526.817,00	603.340,00	479.097,35	-124.242,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,22	12.630,00	7.941,45	-4.688,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.923,48	1.967.630,00	1.740.787,80	-226.842,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.328,05	-1.822.210,00	-1.622.524,34	199.685,66
19	Finanzerträge	6.887,02	6.900,00	6.887,02	-12,98
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	6.887,02	6.900,00	6.887,02	-12,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.961.441,03	-1.815.310,00	-1.615.637,32	199.672,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.961.441,03	-1.815.310,00	-1.615.637,32	199.672,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.601,69	1.527.650,00	1.409.078,11	-118.571,89
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.636,22	506.800,00	502.167,17	-4.632,83
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.965,47	1.020.850,00	906.910,94	-113.939,06
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-723.475,56	-794.460,00	-708.726,38	85.733,62

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe: 004 Zentralbereich 50



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.493,65	92.923,88	10.662,21	-82.261,67
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493,65	92.923,88	10.662,21	-82.261,67
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	141.882,93	22.076,12	88.674,23	66.598,11

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe: 004 Zentralbereich 50



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 85040101 Darlehnsrückflüsse**

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	145.376,58	115.000,00	99.336,44	-15.663,56
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>145.376,58</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.336,44</b>	<b>-15.663,56</b>
<b>Saldo Darlehnsrückflüsse</b>	<b>145.376,58</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.336,44</b>	<b>-15.663,56</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.493,65	92.923,88	10.662,21	-82.261,67
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.493,65</b>	<b>-92.923,88</b>	<b>-10.662,21</b>	<b>82.261,67</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>141.882,93</b>	<b>22.076,12</b>	<b>88.674,23</b>	<b>66.598,11</b>

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 005 Wohnen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838,46	650,00	32.789,33	32.139,33
3	Sonstige Transfererträge	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.433,60	437.000,00	525.461,28	88.461,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.862,09	97.000,00	250.857,66	153.857,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.435,02	91.260,00	0,00	-91.260,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.569,17	631.310,00	809.108,27	177.798,27
11	Personalaufwendungen	2.116.524,48	2.525.020,00	2.051.961,66	-473.058,34
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	65.530,52	65.530,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.444,40	650.110,00	361.172,24	-288.937,76
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.899,17	61.800,00	40.182,64	-21.617,36
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.198,38	1.263.730,00	1.159.974,30	-103.755,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.832.066,43	4.500.660,00	3.678.821,36	-821.838,64
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.361.497,26	-3.869.350,00	-2.869.713,09	999.636,91
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.361.497,26	-3.869.350,00	-2.869.713,09	999.636,91
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.361.497,26	-3.869.350,00	-2.869.713,09	999.636,91
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.341,92	412.330,00	301.177,57	-111.152,43
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.893,73	1.467.080,00	1.326.830,35	-140.249,65
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.551,81	-1.054.750,00	-1.025.652,78	29.097,22
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.454.049,07	-4.924.100,00	-3.895.365,87	1.028.734,13

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe: 005 Wohnen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948,66	54.267,42	32.911,06	-21.356,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,66	54.267,42	32.911,06	-21.356,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.948,66	-54.267,42	-32.911,06	21.356,36

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 005 Wohnen**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.948,66	54.267,42	32.911,06	-21.356,36
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.948,66	-54.267,42	-32.911,06	21.356,36
Saldo Investitionstätigkeit	-1.948,66	-54.267,42	-32.911,06	21.356,36

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 006 Grundsicherung für Arbeitssuchende**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.047,70	0,00	10.996.935,66	10.996.935,66
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.026.000,00	0,00	-12.026.000,00
3	Sonstige Transfererträge	19.148,49	0,00	2.382,92	2.382,92
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834.269,31	20.567.020,00	20.881.002,06	313.982,06
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.493,54	405.680,00	0,00	-405.680,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.920.959,04	32.998.700,00	31.880.320,64	-1.118.379,36
11	Personalaufwendungen	3.883.158,74	4.224.910,00	3.566.416,60	-658.493,40
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	339.903,75	339.903,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.808,04	2.000.920,00	2.509.044,00	508.124,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.160,34	2.200,00	2.197,12	-2,88
15	Transferaufwendungen	2.560,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.824.580,80	63.465.000,00	63.223.877,15	-241.122,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.319.267,92	69.702.680,00	69.641.438,62	-61.241,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.398.308,88	-36.703.980,00	-37.761.117,98	-1.057.137,98
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.398.308,88	-36.703.980,00	-37.761.117,98	-1.057.137,98
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.398.308,88	-36.703.980,00	-37.761.117,98	-1.057.137,98
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.269,83	1.870.830,00	1.711.719,63	-159.110,37
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.269,83	-1.870.830,00	-1.711.719,63	159.110,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.164.578,71	-38.574.810,00	-39.472.837,61	-898.027,61

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe: 006 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.393,32	615.480,00	622.739,31	7.259,31
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	617.393,32	665.480,00	622.739,31	-42.740,69
11	Personalaufwendungen	150.053,92	170.480,00	169.787,24	-692,76
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,94	7.700,00	868,47	-6.831,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.624,00	11.000,00	2.735,63	-8.264,37
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.525,38	439.610,00	462.435,28	22.825,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.319,24	628.790,00	635.826,62	7.036,62
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.074,08	36.690,00	-13.087,31	-49.777,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.074,08	36.690,00	-13.087,31	-49.777,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.074,08	36.690,00	-13.087,31	-49.777,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.042,97	51.510,00	41.018,32	-10.491,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.042,97	-51.510,00	-41.018,32	10.491,68
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.968,89	-14.820,00	-54.105,63	-39.285,63

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**



<b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis des Jahres 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.547,26	19.020,00	1.138,77	-17.881,23
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.547,26	19.020,00	1.138,77	-17.881,23
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-15.547,26	-19.020,00	-1.138,77	17.881,23

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	15.547,26	19.020,00	1.138,77	-17.881,23
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15.547,26	-19.020,00	-1.138,77	17.881,23
Saldo Investitionstätigkeit	-15.547,26	-19.020,00	-1.138,77	17.881,23

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.034.563,18	21.802.210,00	20.541.262,18	-1.260.947,82
3	Sonstige Transfererträge	1.919.047,30	1.624.920,00	1.677.337,82	52.417,82
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.116.831,40	6.022.860,00	5.786.238,78	-236.621,22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.161,17	864.290,00	787.347,41	-76.942,59
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.774,52	949.200,00	1.020.672,51	71.472,51
7	Sonstige ordentliche Erträge	663.120,92	1.432.450,00	1.597.344,15	164.894,15
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.710,33	22.630,00	20.269,13	-2.360,87
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.318.208,82	32.718.560,00	31.430.471,98	-1.288.088,02
11	Personalaufwendungen	25.464.106,65	27.523.770,00	27.929.040,72	405.270,72
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	145.180,00	319.028,63	173.848,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.130,30	6.194.422,37	4.935.367,83	-1.259.054,54
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.132.300,41	1.142.080,00	1.051.371,01	-90.708,99
15	Transferaufwendungen	47.557.564,25	54.219.540,00	53.274.157,67	-945.382,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.402,19	2.977.880,00	2.265.436,66	-712.443,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.607.503,80	92.202.872,37	89.774.402,52	-2.428.469,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.289.294,98	-59.484.312,37	-58.343.930,54	1.140.381,83
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	4.117,42	17,42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.500,00	12.495,20	-4,80
21	= Finanzergebnis	4.117,42	-8.400,00	-8.377,78	22,22
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.285.177,56	-59.492.712,37	-58.352.308,32	1.140.404,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.285.177,56	-59.492.712,37	-58.352.308,32	1.140.404,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.170,57	793.420,00	617.001,55	-176.418,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949.304,00	5.994.140,00	5.868.691,54	-125.448,46
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141.133,43	-5.200.720,00	-5.251.689,99	-50.969,99
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.426.310,99	-64.693.432,37	-63.603.998,31	1.089.434,06

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	112.918,37	276.401,00	163.482,63
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	112.918,37	276.401,00	163.482,63
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.974,19	1.949.695,64	786.238,78	-1.163.456,86
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.832,62	437.340,00	218.714,34	-218.625,66
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.806,81	2.387.035,64	1.004.953,12	-1.382.082,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-872.806,81	-2.274.117,27	-728.552,12	1.545.565,15

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 000 Zentralbereich 51**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.770,88	7.160,00	32.926,69	25.766,69
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	797,49	0,00	2.602,97	2.602,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.455,87	112.650,00	209.663,73	97.013,73
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	22.630,00	20.269,13	-2.360,87
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.024,24	142.440,00	265.462,52	123.022,52
11	Personalaufwendungen	1.812.635,52	1.758.630,00	1.688.570,44	-70.059,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	123.596,91	123.596,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.649,55	379.332,45	298.617,54	-80.714,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	70.599,33	64.410,00	44.271,83	-20.138,17
15	Transferaufwendungen	840,75	6.010,00	781,94	-5.228,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.098,94	140.170,00	76.333,08	-63.836,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.824,09	2.348.552,45	2.232.171,74	-116.380,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.055.799,85	-2.206.112,45	-1.966.709,22	239.403,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.055.799,85	-2.206.112,45	-1.966.709,22	239.403,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.055.799,85	-2.206.112,45	-1.966.709,22	239.403,23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.225,83	685.410,00	455.858,43	-229.551,57
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.445,53	1.420.900,00	1.437.288,80	16.388,80
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795.219,70	-735.490,00	-981.430,37	-245.940,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.851.019,55	-2.941.602,45	-2.948.139,59	-6.537,14

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 000 Zentralbereich 51



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	3.200,00	76.000,00	72.800,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	3.200,00	76.000,00	72.800,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.865,21	353.146,72	271.615,24	-81.531,48
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.346,91	101.370,00	39.905,90	-61.464,10
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.212,12	454.516,72	311.521,14	-142.995,58
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-174.212,12	-451.316,72	-235.521,14	215.795,58

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 000 Zentralbereich 51



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 45101401 Ankauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

6817001	Inv.Zuschüsse private Unterneh	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6818001	Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832200	Kauf bewegl. VG bis 410	607,92	11.000,00	1.442,28	-9.557,72
7832100	Kauf bewegl. VG > 410	10.598,35	55.890,00	29.362,64	-26.527,36
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>11.206,27</b>	<b>66.890,00</b>	<b>30.804,92</b>	<b>-36.085,08</b>
<b>Saldo Ankauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze</b>		<b>3.793,73</b>	<b>-66.890,00</b>	<b>-30.804,92</b>	<b>36.085,08</b>

#### M 45101403 Ausbau KSP Botzweg

7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.898,43	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>1.898,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausbau KSP Botzweg</b>		<b>-1.898,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 65101402 Bau von Kinderspielplätzen

6817001	Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6811001	Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>72.800,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	29.713,28	353.146,72	271.615,24	-81.531,48
7832100	Kauf bewegl. VG > 410	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>29.713,28</b>	<b>356.346,72</b>	<b>274.815,24</b>	<b>-81.531,48</b>
<b>Saldo Bau von Kinderspielplätzen</b>		<b>-29.713,28</b>	<b>-353.146,72</b>	<b>-198.815,24</b>	<b>154.331,48</b>

#### M 75101401 Bau eines Bolzplatzes Schicksbaum

7852000	Tiefbaumaßnahmen	91.253,50	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>91.253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bau eines Bolzplatzes Schicksbaum</b>		<b>-91.253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>55.140,64</b>	<b>31.280,00</b>	<b>5.900,98</b>	<b>-25.379,02</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.140,64</b>	<b>-31.280,00</b>	<b>-5.900,98</b>	<b>25.379,02</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-174.212,12</b>	<b>-451.316,72</b>	<b>-235.521,14</b>	<b>215.795,58</b>

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 001 Kinder**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.613,67	14.780.220,00	14.715.706,40	-64.513,60
3	Sonstige Transfererträge	123.436,15	0,00	2.891,05	2.891,05
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.956.234,08	5.993.000,00	5.710.859,41	-282.140,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.186,31	709.270,00	754.882,29	45.612,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	578.903,46	571.180,00	566.538,75	-4.641,25
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.710,33	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.075.084,00	22.057.670,00	21.750.877,90	-306.792,10
11	Personalaufwendungen	14.968.571,76	17.039.820,00	16.894.499,80	-145.320,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	34.716,03	34.716,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.041,72	3.004.328,34	2.811.176,39	-193.151,95
14	Bilanzielle Abschreibungen	768.881,38	722.820,00	717.540,63	-5.279,37
15	Transferaufwendungen	16.532.421,73	20.792.195,00	20.380.573,25	-411.621,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.616,91	1.226.760,00	1.198.359,64	-28.400,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.246.533,50	42.785.923,34	42.036.865,74	-749.057,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.171.449,50	-20.728.253,34	-20.285.987,84	442.265,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.171.449,50	-20.728.253,34	-20.285.987,84	442.265,50
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.171.449,50	-20.728.253,34	-20.285.987,84	442.265,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.260,00	97.700,00	74.970,00	-22.730,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.653,44	1.631.470,00	1.633.582,17	2.112,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529.393,44	-1.533.770,00	-1.558.612,17	-24.842,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.700.842,94	-22.262.023,34	-21.844.600,01	417.423,33

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 001 Kinder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.718,37	200.401,00	146.682,63
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.718,37	200.401,00	146.682,63
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.124,09	1.593.908,92	511.985,92	-1.081.923,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.339,01	167.520,00	124.406,82	-43.113,18
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.463,10	1.761.428,92	636.392,74	-1.125.036,18
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-501.463,10	-1.707.710,55	-435.991,74	1.271.718,81

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 001 Kinder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 65101101 TfK St. Töniser Straße

7851000 Hochbaumaßnahmen	230.068,32	32.940,00	27.571,78	-5.368,22
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	20.028,04	0,00	0,00	0,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	45.515,37	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>295.611,73</b>	<b>32.940,00</b>	<b>27.571,78</b>	<b>-5.368,22</b>
<b>Saldo TfK St. Töniser Straße</b>	<b>-295.611,73</b>	<b>-32.940,00</b>	<b>-27.571,78</b>	<b>5.368,22</b>

#### M 85110101 Familienzentrum Steckendorfer Str.

7851000 Hochbaumaßnahmen	87.992,91	11.060,00	11.058,16	-1,84
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>87.992,91</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.058,16</b>	<b>-1,84</b>
<b>Saldo Familienzentrum Steckendorfer Str.</b>	<b>-87.992,91</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-11.058,16</b>	<b>1,84</b>

#### M 85110102 Ausbau Tagesbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	200.401,00	200.401,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.401,00</b>	<b>200.401,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	72.519,45	1.496.190,55	419.637,61	-1.076.552,94
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	11.455,53	119.500,00	100.012,25	-19.487,75
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>83.974,98</b>	<b>1.615.690,55</b>	<b>519.649,86</b>	<b>-1.096.040,69</b>
<b>Saldo Ausbau Tagesbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren</b>	<b>-83.974,98</b>	<b>-1.615.690,55</b>	<b>-319.248,86</b>	<b>1.296.441,69</b>

#### Z 99051014 TfK Kempener Allee

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	44.016,37	0,00	-44.016,37
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.016,37</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	44.016,37	44.016,37	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,37</b>	<b>44.016,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo TfK Kempener Allee</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.016,37</b>	<b>-44.016,37</b>

#### Z 99051015 TfK Jakob-Hüskes-Straße

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	9.702,00	0,00	-9.702,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.702,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>	<b>9.702,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo TfK Jakob-Hüskes-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.702,00</b>	<b>-9.702,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>33.883,48</b>	<b>48.020,00</b>	<b>24.394,57</b>	<b>-23.625,43</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.883,48</b>	<b>-48.020,00</b>	<b>-24.394,57</b>	<b>23.625,43</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-501.463,10</b>	<b>-1.707.710,55</b>	<b>-435.991,74</b>	<b>1.271.718,81</b>

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 002 Jugend**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.946,78	339.130,00	363.339,29	24.209,29
3	Sonstige Transfererträge	7.147,15	11.000,00	10.602,00	-398,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.021,20	7.300,00	5.609,40	-1.690,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.974,86	32.520,00	32.273,72	-246,28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,43	10,00	2.560,70	2.550,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.113,10	490.240,00	42.743,92	-447.496,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.643,52	880.200,00	457.129,03	-423.070,97
11	Personalaufwendungen	1.223.686,67	1.265.760,00	1.175.480,91	-90.279,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.016,39	10.016,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.698,18	437.101,58	420.468,87	-16.632,71
14	Bilanzielle Abschreibungen	131.784,61	155.700,00	139.424,08	-16.275,92
15	Transferaufwendungen	1.420.420,27	1.554.465,00	1.392.344,87	-162.120,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568,03	62.560,00	56.865,54	-5.694,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.196.157,76	3.475.586,58	3.194.600,66	-280.985,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.514,24	-2.595.386,58	-2.737.471,63	-142.085,05
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	4.117,42	17,42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.117,42	4.100,00	4.117,42	17,42
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.756.396,82	-2.591.286,58	-2.733.354,21	-142.067,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.756.396,82	-2.591.286,58	-2.733.354,21	-142.067,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522,95	10.310,00	11.274,87	964,87
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.505,88	571.350,00	542.830,70	-28.519,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.982,93	-561.040,00	-531.555,83	29.484,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.311.379,75	-3.152.326,58	-3.264.910,04	-112.583,46

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 002 Jugend



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.941,31	55.770,00	34.514,78	-21.255,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.941,31	55.770,00	34.514,78	-21.255,22
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.941,31	-55.770,00	-34.514,78	21.255,22

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 002 Jugend**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	16.941,31	55.770,00	34.514,78	-21.255,22
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16.941,31	-55.770,00	-34.514,78	21.255,22
Saldo Investitionstätigkeit	-16.941,31	-55.770,00	-34.514,78	21.255,22

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 003 Familien**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.788,44	46.650,00	6.164,35	-40.485,65
3	Sonstige Transfererträge	1.788.464,00	1.613.920,00	1.663.844,77	49.924,77
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	10,00	410,00	400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.512,50	945.190,00	1.013.730,84	68.540,84
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.920,91	124.710,00	560.101,00	435.391,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.706.245,85	2.730.480,00	3.244.250,96	513.770,96
11	Personalaufwendungen	3.451.766,20	3.607.230,00	3.677.394,92	70.164,92
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	116.500,00	122.046,55	5.546,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.197,87	184.630,00	146.900,87	-37.729,13
14	Bilanzielle Abschreibungen	95.971,55	84.720,00	79.065,82	-5.654,18
15	Transferaufwendungen	29.568.627,14	31.866.870,00	31.500.457,61	-366.412,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.237,95	43.090,00	36.843,67	-6.246,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.284.800,71	35.903.040,00	35.562.709,44	-340.330,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.578.554,86	-33.172.560,00	-32.318.458,48	854.101,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.578.554,86	-33.172.560,00	-32.318.458,48	854.101,52
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.578.554,86	-33.172.560,00	-32.318.458,48	854.101,52
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.692,64	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.165,07	1.493.500,00	1.446.023,73	-47.476,27
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.472,43	-1.493.500,00	-1.446.023,73	47.476,27
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.029.027,29	-34.666.060,00	-33.764.482,21	901.577,79

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 003 Familien



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.334,73	36.660,00	11.776,19	-24.883,81
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.334,73	36.660,00	11.776,19	-24.883,81
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-84.334,73	-36.660,00	-11.776,19	24.883,81

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 003 Familien**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	84.334,73	36.660,00	11.776,19	-24.883,81
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	<b>-84.334,73</b>	<b>-36.660,00</b>	<b>-11.776,19</b>	<b>24.883,81</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-84.334,73</b>	<b>-36.660,00</b>	<b>-11.776,19</b>	<b>24.883,81</b>

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758.008,86	6.538.950,00	5.316.258,42	-1.222.691,58
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,12	22.550,00	69.359,97	46.809,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.500,00	191,40	-122.308,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,10	0,00	1.778,00	1.778,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.727,58	133.670,00	218.296,75	84.626,75
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.915.776,66	6.817.670,00	5.605.884,54	-1.211.785,46
11	Personalaufwendungen	3.955.693,04	3.787.190,00	4.344.781,91	557.591,91
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.680,00	28.652,75	-27,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.542,98	2.188.700,00	1.258.204,16	-930.495,84
14	Bilanzielle Abschreibungen	61.069,11	109.080,00	68.487,47	-40.592,53
15	Transferaufwendungen	35.254,36	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.317,05	1.499.940,00	894.519,23	-605.420,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.687.876,54	7.613.590,00	6.594.645,52	-1.018.944,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.099,88	-795.920,00	-988.760,98	-192.840,98
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.500,00	12.495,20	-4,80
21	= Finanzergebnis	0,00	-12.500,00	-12.495,20	4,80
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-772.099,88	-808.420,00	-1.001.256,18	-192.836,18
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-772.099,88	-808.420,00	-1.001.256,18	-192.836,18
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.469,15	0,00	74.898,25	74.898,25
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.856,46	855.840,00	775.594,99	-80.245,01
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796.387,31	-855.840,00	-700.696,74	155.143,26
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.568.487,19	-1.664.260,00	-1.701.952,92	-37.692,92

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.984,89	2.640,00	2.637,62	-2,38
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.280,72	67.800,00	4.051,94	-63.748,06
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.265,61	70.440,00	6.689,56	-63.750,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-88.265,61	-14.440,00	-6.689,56	7.750,44

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend  
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Investive Auszahlungen	88.265,61	70.440,00	6.689,56	-63.750,44
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	<b>-88.265,61</b>	<b>-14.440,00</b>	<b>-6.689,56</b>	<b>7.750,44</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-88.265,61</b>	<b>-14.440,00</b>	<b>-6.689,56</b>	<b>7.750,44</b>

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**

**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

**Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.434,55	90.100,00	106.867,03	16.767,03
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.434,55	90.100,00	106.867,03	16.767,03
11	Personalaufwendungen	51.753,46	65.140,00	148.312,74	83.172,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	-330,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.994,43	5.350,00	2.581,18	-2.768,82
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,31	5.360,00	2.515,50	-2.844,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.311,20	76.180,00	153.409,42	77.229,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.123,35	13.920,00	-46.542,39	-60.462,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	49.123,35	13.920,00	-46.542,39	-60.462,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49.123,35	13.920,00	-46.542,39	-60.462,39
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.677,62	21.080,00	33.371,15	12.291,15
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.677,62	-21.080,00	-33.371,15	-12.291,15
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.445,73	-7.160,00	-79.913,54	-72.753,54

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.589,94	8.220,00	4.058,71	-4.161,29
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589,94	8.220,00	4.058,71	-4.161,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.589,94	-8.220,00	-4.058,71	4.161,29

**Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend**  
**Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	7.589,94	8.220,00	4.058,71	-4.161,29
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.589,94	-8.220,00	-4.058,71	4.161,29
Saldo Investitionstätigkeit	-7.589,94	-8.220,00	-4.058,71	4.161,29



# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich Vb**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.727,66	1.291.615,00	1.344.700,73	53.085,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.874,01	1.495.640,00	1.468.008,19	-27.631,81
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.604,63	518.430,00	413.876,61	-104.553,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.474,88	102.990,00	119.359,37	16.369,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	54.460,95	183.490,00	109.373,16	-74.116,84
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.283.142,13	3.592.165,00	3.458.723,84	-133.441,16
11	Personalaufwendungen	7.580.684,41	7.775.980,00	7.724.822,30	-51.157,70
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	66.022,35	66.022,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.882,17	7.395.030,86	6.708.498,10	-686.532,76
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.224.783,94	1.214.410,00	1.214.042,48	-367,52
15	Transferaufwendungen	10.941.149,15	11.255.265,00	11.255.203,15	-61,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.783,00	1.438.532,02	1.049.398,62	-389.133,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.371.282,67	29.079.217,88	28.017.987,00	-1.061.230,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.088.140,54	-25.487.052,88	-24.559.263,16	927.789,72
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623,63	2.840,43	1.382,60	-1.457,83
21	= Finanzergebnis	-11.623,63	-2.840,43	-1.382,60	1.457,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.099.764,17	-25.489.893,31	-24.560.645,76	929.247,55
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.099.764,17	-25.489.893,31	-24.560.645,76	929.247,55
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.789,24	-2.122.580,00	-2.019.314,75	103.265,25
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.071.553,41	-27.612.473,31	-26.579.960,51	1.032.512,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.069,42	222.160,00	84.583,75	-137.576,25
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.349,06	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.418,48	222.160,00	84.583,75	-137.576,25
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.372,28	2.576.357,56	383.871,11	-2.192.486,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.114,39	421.889,00	255.564,08	-166.324,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.970,62	165.897,25	165.888,25	-9,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.457,29	3.164.143,81	805.323,44	-2.358.820,37
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.058.038,81	-2.941.983,81	-720.739,69	2.221.244,12

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Zentralbereich Kultur**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.146,29	2.360,00	821,59	-1.538,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.277,90	104.330,00	0,00	-104.330,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.424,19	106.690,00	821,59	-105.868,41
11	Personalaufwendungen	119.803,72	140.420,00	104.731,91	-35.688,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.862,99	13.862,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,04	128.510,00	0,00	-128.510,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.982,54	1.350,00	1.324,34	-25,66
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.715,49	20.980,00	21.278,88	298,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.718,79	291.260,00	141.198,12	-150.061,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.763,39	326.570,00	223.000,65	-103.569,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.468,79	98.830,00	82.624,12	-16.205,88
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.294,60	227.740,00	140.376,53	-87.363,47
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.170,00	0,00	-43.170,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.109,13	2.660,00	0,00	-2.660,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109,13	2.660,00	0,00	-2.660,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.109,13	-2.660,00	0,00	2.660,00

**Geschäftsbereich: 520 Kultur**  
**Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur**  
**Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.146,29	2.360,00	821,59	-1.538,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.277,90	104.330,00	0,00	-104.330,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.424,19	106.690,00	821,59	-105.868,41
11	Personalaufwendungen	119.803,72	140.420,00	104.731,91	-35.688,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.862,99	13.862,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,04	128.510,00	0,00	-128.510,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.982,54	1.350,00	1.324,34	-25,66
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.715,49	20.980,00	21.278,88	298,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.718,79	291.260,00	141.198,12	-150.061,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.294,60	-184.570,00	-140.376,53	44.193,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.763,39	326.570,00	223.000,65	-103.569,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.468,79	98.830,00	82.624,12	-16.205,88
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.294,60	227.740,00	140.376,53	-87.363,47
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.170,00	0,00	-43.170,00

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur  
 Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.109,13	2.660,00	0,00	-2.660,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109,13	2.660,00	0,00	-2.660,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.109,13	-2.660,00	0,00	2.660,00

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur  
 Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	4.109,13	2.660,00	0,00	-2.660,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.109,13	-2.660,00	0,00	2.660,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.109,13	-2.660,00	0,00	2.660,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180,05	3.740,00	4.349,00	609,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214,30	6.860,00	9.919,62	3.059,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,90	27.700,00	2.432,20	-25.267,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.424,65	0,00	700,00	700,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.640,16	25.370,00	0,00	-25.370,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.580,06	63.670,00	17.400,82	-46.269,18
11	Personalaufwendungen	453.138,91	515.330,00	425.900,12	-89.429,88
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.079,84	17.079,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,88	15.030,00	13.575,36	-1.454,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.037,10	11.330,00	11.260,10	-69,90
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975,22	59.650,00	24.092,05	-35.557,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.241,11	601.340,00	491.907,47	-109.432,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.661,05	-537.670,00	-474.506,65	63.163,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-504.661,05	-537.670,00	-474.506,65	63.163,35
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-504.661,05	-537.670,00	-474.506,65	63.163,35
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323,60	0,00	160,15	160,15
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.310,05	401.170,00	368.574,92	-32.595,08
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.986,45	-401.170,00	-368.414,77	32.755,23
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.647,50	-938.840,00	-842.921,42	95.918,58

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.708,05	10.693,26	0,00	-10.693,26
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.708,05	10.693,26	0,00	-10.693,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.708,05	-10.693,26	0,00	10.693,26

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,12	610,00	688,43	78,43
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214,30	6.860,00	9.919,62	3.059,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,90	27.600,00	2.410,95	-25.189,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.523,38	24.330,00	0,00	-24.330,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.354,70	59.400,00	13.019,00	-46.381,00
11	Personalaufwendungen	334.236,99	400.100,00	313.570,26	-86.529,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.421,52	16.421,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,35	7.870,00	7.808,55	-61,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.524,07	7.960,00	7.916,60	-43,40
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.183,96	54.860,00	21.328,31	-33.531,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.841,37	470.790,00	367.045,24	-103.744,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.486,67	-411.390,00	-354.026,24	57.363,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-368.486,67	-411.390,00	-354.026,24	57.363,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-368.486,67	-411.390,00	-354.026,24	57.363,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323,60	0,00	160,15	160,15
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.655,13	372.630,00	339.538,83	-33.091,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.331,53	-372.630,00	-339.378,68	33.251,32
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.818,20	-784.020,00	-693.404,92	90.615,08

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.202,99	9.790,00	0,00	-9.790,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.202,99	9.790,00	0,00	-9.790,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.202,99	-9.790,00	0,00	9.790,00

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	14.202,99	9.790,00	0,00	-9.790,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14.202,99	-9.790,00	0,00	9.790,00
Saldo Investitionstätigkeit	-14.202,99	-9.790,00	0,00	9.790,00

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 002 NS-Dokumentationsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,93	3.130,00	3.660,57	530,57
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	23,00	100,00	21,25	-78,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.424,65	0,00	700,00	700,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	116,78	1.040,00	0,00	-1.040,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.225,36	4.270,00	4.381,82	111,82
11	Personalaufwendungen	118.901,92	115.230,00	112.329,86	-2.900,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	658,32	658,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,53	7.160,00	5.766,81	-1.393,19
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.513,03	3.370,00	3.343,50	-26,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,26	4.790,00	2.763,74	-2.026,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.399,74	130.550,00	124.862,23	-5.687,77
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.174,38	-126.280,00	-120.480,41	5.799,59
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-136.174,38	-126.280,00	-120.480,41	5.799,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.174,38	-126.280,00	-120.480,41	5.799,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.654,92	28.540,00	29.036,09	496,09
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.654,92	-28.540,00	-29.036,09	-496,09
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.829,30	-154.820,00	-149.516,50	5.303,50

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 002 NS-Dokumentationsstelle



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.505,06	903,26	0,00	-903,26
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505,06	903,26	0,00	-903,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.505,06	-903,26	0,00	903,26

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe: 002 NS-Dokumentationsstelle



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.505,06	903,26	0,00	-903,26
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.505,06	-903,26	0,00	903,26
Saldo Investitionstätigkeit	-2.505,06	-903,26	0,00	903,26

# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Mediothek**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.518,96	2.050,00	69.838,32	67.788,32
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.261,83	498.290,00	494.794,72	-3.495,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,62	10.910,00	11.756,80	846,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.018,97	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.128,99	18.610,00	38.938,93	20.328,93
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.846,37	529.860,00	615.328,77	85.468,77
11	Personalaufwendungen	1.462.018,03	1.476.590,00	1.489.712,59	13.122,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.099,43	6.099,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.821,79	254.980,00	261.052,38	6.072,38
14	Bilanzielle Abschreibungen	209.845,22	212.560,00	212.539,42	-20,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.965,67	381.188,65	344.480,11	-36.708,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.650,71	2.325.318,65	2.313.883,93	-11.434,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,00	390,00	0,00	-390,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.513,80	377.890,00	334.148,10	-43.741,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.227,80	-377.500,00	-334.148,10	43.351,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150.032,14	-2.172.958,65	-2.032.703,26	140.255,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.089,99	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.349,06	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.439,05	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564.185,85	13.140,28	7.841,84	-5.298,44
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005.826,12	92.499,80	76.664,70	-15.835,10
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.011,97	105.640,08	84.506,54	-21.133,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.553.572,92	-105.640,08	-84.506,54	21.133,54

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 412 Mediothek  
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.518,96	2.050,00	69.838,32	67.788,32
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.261,83	498.290,00	494.794,72	-3.495,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,62	10.910,00	11.756,80	846,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.018,97	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.128,99	18.610,00	38.938,93	20.328,93
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.846,37	529.860,00	615.328,77	85.468,77
11	Personalaufwendungen	1.462.018,03	1.476.590,00	1.489.712,59	13.122,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.099,43	6.099,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.821,79	254.980,00	261.052,38	6.072,38
14	Bilanzielle Abschreibungen	209.845,22	212.560,00	212.539,42	-20,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.965,67	381.188,65	344.480,11	-36.708,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.650,71	2.325.318,65	2.313.883,93	-11.434,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.827.804,34	-1.795.458,65	-1.698.555,16	96.903,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,00	390,00	0,00	-390,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.513,80	377.890,00	334.148,10	-43.741,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.227,80	-377.500,00	-334.148,10	43.351,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150.032,14	-2.172.958,65	-2.032.703,26	140.255,39

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 412 Mediothek  
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.089,99	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.349,06	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.439,05	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564.185,85	13.140,28	7.841,84	-5.298,44
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005.826,12	92.499,80	76.664,70	-15.835,10
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.011,97	105.640,08	84.506,54	-21.133,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.553.572,92	-105.640,08	-84.506,54	21.133,54

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 412 Mediothek  
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 74121101 Neubau der Mediothek**

7851000 Hochbaumaßnahmen	1.564.185,85	13.140,28	7.841,84	-5.298,44
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	63.124,48	1.260,00	0,00	-1.260,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	876.234,25	56.950,68	56.950,68	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.503.544,58</b>	<b>71.350,96</b>	<b>64.792,52</b>	<b>-6.558,44</b>
<b>Saldo Neubau der Mediothek</b>	<b>-2.503.544,58</b>	<b>-71.350,96</b>	<b>-64.792,52</b>	<b>6.558,44</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>16.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>66.467,39</b>	<b>34.289,12</b>	<b>19.714,02</b>	<b>-14.575,10</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.028,34</b>	<b>-34.289,12</b>	<b>-19.714,02</b>	<b>14.575,10</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.553.572,92</b>	<b>-105.640,08</b>	<b>-84.506,54</b>	<b>21.133,54</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Deutsches Textilmuseum**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.995,90	33.690,00	48.892,37	15.202,37
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.639,30	16.000,00	11.312,65	-4.687,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.557,84	27.600,00	19.573,42	-8.026,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.824,64	0,00	404,76	404,76
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.017,68	87.490,00	80.183,20	-7.306,80
11	Personalaufwendungen	688.407,80	733.780,00	723.480,94	-10.299,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.645,94	130.247,44	214.285,62	84.038,18
14	Bilanzielle Abschreibungen	83.869,46	78.980,00	78.923,74	-56,26
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.359,86	31.640,00	26.813,50	-4.826,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.283,06	974.647,44	1.043.503,80	68.856,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,23	0,00	10.729,91	10.729,91
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.807,50	128.390,00	110.954,54	-17.435,46
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.637,27	-128.390,00	-100.224,63	28.165,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.902,65	-1.015.547,44	-1.063.545,23	-47.997,79

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.661,20	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.824,77	30.129,69	11.109,44	-19.020,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.485,97	30.129,69	11.109,44	-19.020,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.485,97	-30.129,69	-11.109,44	19.020,25

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.995,90	33.690,00	48.892,37	15.202,37
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.639,30	16.000,00	11.312,65	-4.687,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.557,84	27.600,00	19.573,42	-8.026,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.824,64	0,00	404,76	404,76
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.017,68	87.490,00	80.183,20	-7.306,80
11	Personalaufwendungen	688.407,80	733.780,00	723.480,94	-10.299,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.645,94	130.247,44	214.285,62	84.038,18
14	Bilanzielle Abschreibungen	83.869,46	78.980,00	78.923,74	-56,26
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.359,86	31.640,00	26.813,50	-4.826,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.283,06	974.647,44	1.043.503,80	68.856,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-826.265,38	-887.157,44	-963.320,60	-76.163,16
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,23	0,00	10.729,91	10.729,91
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.807,50	128.390,00	110.954,54	-17.435,46
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.637,27	-128.390,00	-100.224,63	28.165,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.902,65	-1.015.547,44	-1.063.545,23	-47.997,79

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.661,20	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.824,77	30.129,69	11.109,44	-19.020,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.485,97	30.129,69	11.109,44	-19.020,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.485,97	-30.129,69	-11.109,44	19.020,25

**Geschäftsbereich: 520 Kultur**  
**Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum**  
**Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum**



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	48.485,97	30.129,69	11.109,44	-19.020,25
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-48.485,97	-30.129,69	-11.109,44	19.020,25
Saldo Investitionstätigkeit	-48.485,97	-30.129,69	-11.109,44	19.020,25

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Kulturbüro**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.624,04	391.390,00	338.887,61	-52.502,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.666,00	78.390,00	73.913,00	-4.477,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.646,73	187.300,00	180.768,47	-6.531,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.262,00	18.400,00	20.428,03	2.028,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.281,66	17.650,00	12.692,38	-4.957,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.480,43	693.130,00	626.689,49	-66.440,51
11	Personalaufwendungen	911.227,57	880.510,00	882.149,25	1.639,25
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.003,28	16.003,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.955,98	953.277,13	965.513,21	12.236,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	163.765,59	159.400,00	159.363,16	-36,84
15	Transferaufwendungen	246.789,15	253.355,00	253.353,15	-1,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.127,79	207.099,59	194.010,10	-13.089,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.866,08	2.453.641,72	2.470.392,15	16.750,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520.385,65	-1.760.511,72	-1.843.702,66	-83.190,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.520.385,65	-1.760.511,72	-1.843.702,66	-83.190,94
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.520.385,65	-1.760.511,72	-1.843.702,66	-83.190,94
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.189,30	183.310,00	195.104,22	11.794,22
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.889,22	461.770,00	406.981,38	-54.788,62
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.699,92	-278.460,00	-211.877,16	66.582,84
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.726.085,57	-2.038.971,72	-2.055.579,82	-16.608,10

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	60.000,00	9.500,00	-50.500,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.234,25	24.323,12	13.512,58	-10.810,54
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.520,00	82.511,00	-9,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.283,83	166.843,12	105.523,58	-61.319,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.283,83	-106.843,12	-105.523,58	1.319,54

**Geschäftsbereich: 520 Kultur**  
**Fachbereich: 414 Kulturbüro**  
**Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.291,61	225.930,00	188.185,35	-37.744,65
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.150,50	39.390,00	38.322,50	-1.067,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.549,54	173.300,00	151.848,47	-21.451,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.262,00	18.400,00	19.015,27	615,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.817,05	17.650,00	7.763,32	-9.886,68
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.070,70	474.670,00	405.134,91	-69.535,09
11	Personalaufwendungen	544.128,30	554.250,00	513.936,44	-40.313,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.367,65	15.367,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.972,06	820.642,58	867.830,07	47.187,49
14	Bilanzielle Abschreibungen	156.958,06	151.750,00	151.727,34	-22,66
15	Transferaufwendungen	246.789,15	253.355,00	253.353,15	-1,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.493,14	150.058,09	129.650,33	-20.407,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.340,71	1.930.055,67	1.931.864,98	1.809,31
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.270,01	-1.455.385,67	-1.526.730,07	-71.344,40
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.194.270,01	-1.455.385,67	-1.526.730,07	-71.344,40
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.194.270,01	-1.455.385,67	-1.526.730,07	-71.344,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.133,34	183.220,00	193.124,22	9.904,22
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.487,88	263.150,00	219.763,28	-43.386,72
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.354,54	-79.930,00	-26.639,06	53.290,94
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.249.624,55	-1.535.315,67	-1.553.369,13	-18.053,46

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 414 Kulturbüro  
 Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	60.000,00	9.500,00	-50.500,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.712,34	19.155,03	10.358,40	-8.796,63
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.520,00	82.511,00	-9,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.761,92	161.675,03	102.369,40	-59.305,63
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.761,92	-101.675,03	-102.369,40	-694,37

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 414 Kulturbüro  
 Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 74141201 Kulturbüro; Ausbau des Gebäudes Heeder II**

7851000 Hochbaumaßnahmen	1.049,58	0,00	0,00	0,00
7811000 Inv. Zuweisungen Land	0,00	82.520,00	82.511,00	-9,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.049,58</b>	<b>82.520,00</b>	<b>82.511,00</b>	<b>-9,00</b>
<b>Saldo Kulturbüro; Ausbau des Gebäudes Heeder II</b>	<b>-1.049,58</b>	<b>-82.520,00</b>	<b>-82.511,00</b>	<b>9,00</b>

**Z 99414010 Sanierung des Südbahnhofes**

6810001 Inv. Zuweisungen Bund	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	9.500,00	-50.500,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>Saldo Sanierung des Südbahnhofes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	13.712,34	19.155,03	10.358,40	-8.796,63
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.712,34</b>	<b>-19.155,03</b>	<b>-10.358,40</b>	<b>8.796,63</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.761,92</b>	<b>-101.675,03</b>	<b>-102.369,40</b>	<b>-694,37</b>

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 414 Kulturbüro  
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.332,43	165.460,00	150.702,26	-14.757,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.515,50	39.000,00	35.590,50	-3.409,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.097,19	14.000,00	28.920,00	14.920,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.412,76	1.412,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	464,61	0,00	4.929,06	4.929,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.409,73	218.460,00	221.554,58	3.094,58
11	Personalaufwendungen	367.099,27	326.260,00	368.212,81	41.952,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	635,63	635,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.983,92	132.634,55	97.683,14	-34.951,41
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.807,53	7.650,00	7.635,82	-14,18
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.634,65	57.041,50	64.359,77	7.318,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.525,37	523.586,05	538.527,17	14.941,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.115,64	-305.126,05	-316.972,59	-11.846,54
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-326.115,64	-305.126,05	-316.972,59	-11.846,54
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-326.115,64	-305.126,05	-316.972,59	-11.846,54
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.055,96	90,00	1.980,00	1.890,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.401,34	198.620,00	187.218,10	-11.401,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.345,38	-198.530,00	-185.238,10	13.291,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.461,02	-503.656,05	-502.210,69	1.445,36

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 414 Kulturbüro  
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.521,91	5.168,09	3.154,18	-2.013,91
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,91	5.168,09	3.154,18	-2.013,91
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.521,91	-5.168,09	-3.154,18	2.013,91

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 414 Kulturbüro  
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.521,91	5.168,09	3.154,18	-2.013,91
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.521,91	-5.168,09	-3.154,18	2.013,91
Saldo Investitionstätigkeit	-1.521,91	-5.168,09	-3.154,18	2.013,91

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Kunstmuseen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.646,44	68.440,00	57.527,68	-10.912,32
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.478,34	104.600,00	90.246,32	-14.353,68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.035,92	22.640,00	18.601,61	-4.038,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,43	1.390,00	1.382,60	-7,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.154,54	3.840,00	2.092,94	-1.747,06
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.335,67	200.910,00	169.851,15	-31.058,85
11	Personalaufwendungen	1.071.785,83	995.770,00	1.105.389,20	109.619,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.541,76	3.541,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.521,61	631.778,21	456.315,97	-175.462,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	106.154,54	74.640,00	74.596,09	-43,91
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.843,89	426.543,78	87.027,42	-339.516,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.305,87	2.128.731,99	1.726.870,44	-401.861,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.970,20	-1.927.821,99	-1.557.019,29	370.802,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,57	2.840,43	1.382,60	-1.457,83
21	= Finanzergebnis	-149,57	-2.840,43	-1.382,60	1.457,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.390.119,77	-1.930.662,42	-1.558.401,89	372.260,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.390.119,77	-1.930.662,42	-1.558.401,89	372.260,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,93	11.150,00	11.823,44	673,44
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.390,56	355.110,00	302.223,14	-52.886,86
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.403,63	-343.960,00	-290.399,70	53.560,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.734.523,40	-2.274.622,42	-1.848.801,59	425.820,83

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.825,20	2.005.128,28	28.653,48	-1.976.474,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113,25	22.110,24	18.779,42	-3.330,82
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	83.377,25	83.377,25	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.938,45	2.110.615,77	130.810,15	-1.979.805,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.938,45	-2.110.615,77	-130.810,15	1.979.805,62

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.646,44	68.440,00	57.527,68	-10.912,32
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.478,34	104.600,00	90.246,32	-14.353,68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.035,92	22.640,00	18.601,61	-4.038,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,43	1.390,00	1.382,60	-7,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.154,54	3.840,00	2.092,94	-1.747,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.335,67	200.910,00	169.851,15	-31.058,85
11	Personalaufwendungen	1.071.785,83	995.770,00	1.105.389,20	109.619,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.541,76	3.541,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.521,61	631.778,21	456.315,97	-175.462,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	106.154,54	74.640,00	74.596,09	-43,91
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.843,89	426.543,78	87.027,42	-339.516,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.305,87	2.128.731,99	1.726.870,44	-401.861,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.970,20	-1.927.821,99	-1.557.019,29	370.802,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,57	2.840,43	1.382,60	-1.457,83
21	= Finanzergebnis	-149,57	-2.840,43	-1.382,60	1.457,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.390.119,77	-1.930.662,42	-1.558.401,89	372.260,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.390.119,77	-1.930.662,42	-1.558.401,89	372.260,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,93	11.150,00	11.823,44	673,44
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.390,56	355.110,00	302.223,14	-52.886,86
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.403,63	-343.960,00	-290.399,70	53.560,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.734.523,40	-2.274.622,42	-1.848.801,59	425.820,83

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.825,20	2.005.128,28	28.653,48	-1.976.474,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113,25	22.110,24	18.779,42	-3.330,82
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	83.377,25	83.377,25	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.938,45	2.110.615,77	130.810,15	-1.979.805,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.938,45	-2.110.615,77	-130.810,15	1.979.805,62

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 74151101 Kaiser-Wilhelm-Museum, Sanierungsmaßnahmen**

7851000 Hochbaumaßnahmen	211.772,57	2.000.000,00	23.525,20	-1.976.474,80
Investive Auszahlungen	211.772,57	2.000.000,00	23.525,20	-1.976.474,80
<b>Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum, Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>-211.772,57</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-23.525,20</b>	<b>1.976.474,80</b>

**M 74151201 Einbau einer Brand- undRauchmeldeanlage Museen HausLange/ Esters, 2. Bauabschnitt**

7851000 Hochbaumaßnahmen	45.052,63	5.128,28	5.128,28	0,00
Investive Auszahlungen	45.052,63	5.128,28	5.128,28	0,00
<b>Saldo Einbau einer Brand- undRauchmeldeanlage Museen HausLange/ Esters, 2. Bauabschnitt</b>	<b>-45.052,63</b>	<b>-5.128,28</b>	<b>-5.128,28</b>	<b>0,00</b>

**M 84151101 Ankauf von Kunstgegenständen**

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	16.622,75	16.622,75	0,00
7817000 Inv. Zuschüsse private Unterne	0,00	83.377,25	83.377,25	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Saldo Ankauf von Kunstgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	5.113,25	5.487,49	2.156,67	-3.330,82
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.113,25</b>	<b>-5.487,49</b>	<b>-2.156,67</b>	<b>3.330,82</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.938,45</b>	<b>-2.110.615,77</b>	<b>-130.810,15</b>	<b>1.979.805,62</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –  
Museum Burg Linn**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.665,97	112.535,00	129.741,61	17.206,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.791,22	103.920,00	89.570,60	-14.349,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.771,67	35.200,00	43.828,70	8.628,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,98	0,00	25.139,71	25.139,71
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,25	1.110,00	1.188,87	78,87
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.756,09	252.765,00	292.875,27	40.110,27
11	Personalaufwendungen	842.579,97	819.090,00	818.791,84	-298,16
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.494,42	584.615,17	563.873,44	-20.741,73
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.105,74	87.530,00	87.471,90	-58,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.825,38	30.030,00	29.924,27	-105,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.005,51	1.521.265,17	1.500.061,45	-21.203,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.249,42	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.474,06	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-11.474,06	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.132.723,48	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.132.723,48	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,13	1.870,00	1.820,39	-49,61
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.572,82	207.350,00	139.890,81	-67.459,19
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.331,69	-205.480,00	-138.070,42	67.409,58
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.290.055,17	-1.473.980,17	-1.345.256,60	128.723,57

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.979,43	32.160,00	17.862,00	-14.298,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.979,43	32.160,00	17.862,00	-14.298,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355,71	40.804,00	37.153,47	-3.650,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.004,90	22.485,03	13.420,44	-9.064,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.970,62	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331,23	63.289,03	50.573,91	-12.715,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	50.648,20	-31.129,03	-32.711,91	-1.582,88

**Geschäftsbereich: 520 Kultur**  
**Fachbereich: 416 Museum Burg Linn**  
**Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.665,97	112.535,00	129.741,61	17.206,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.791,22	103.920,00	89.570,60	-14.349,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.771,67	35.200,00	43.828,70	8.628,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,98	0,00	25.139,71	25.139,71
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,25	1.110,00	1.188,87	78,87
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.756,09	252.765,00	292.875,27	40.110,27
11	Personalaufwendungen	842.579,97	819.090,00	818.791,84	-298,16
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.494,42	584.615,17	563.873,44	-20.741,73
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.105,74	87.530,00	87.471,90	-58,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.825,38	30.030,00	29.924,27	-105,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.005,51	1.521.265,17	1.500.061,45	-21.203,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.249,42	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.474,06	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-11.474,06	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.132.723,48	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.132.723,48	-1.268.500,17	-1.207.186,18	61.313,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,13	1.870,00	1.820,39	-49,61
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.572,82	207.350,00	139.890,81	-67.459,19
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.331,69	-205.480,00	-138.070,42	67.409,58
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.290.055,17	-1.473.980,17	-1.345.256,60	128.723,57

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 416 Museum Burg Linn  
 Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.979,43	32.160,00	17.862,00	-14.298,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.979,43	32.160,00	17.862,00	-14.298,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355,71	40.804,00	37.153,47	-3.650,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.004,90	22.485,03	13.420,44	-9.064,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.970,62	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331,23	63.289,03	50.573,91	-12.715,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	50.648,20	-31.129,03	-32.711,91	-1.582,88

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 416 Museum Burg Linn  
 Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### M 74161101 Sanierung der Geismühle

6814001	Inv.Zuweisungen sonstiger öffe	19.717,00	0,00	0,00	0,00
6817001	Inv.Zuschüsse private Unterneh	42.262,43	14.290,00	0,00	-14.290,00
6811001	Inv.Zuweisungen Land	0,00	17.870,00	17.862,00	-8,00
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>61.979,43</b>	<b>32.160,00</b>	<b>17.862,00</b>	<b>-14.298,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	1.355,71	40.804,00	37.153,47	-3.650,53
7811000	Inv. Zuweisungen Land	6.970,62	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>8.326,33</b>	<b>40.804,00</b>	<b>37.153,47</b>	<b>-3.650,53</b>
<b>Saldo Sanierung der Geismühle</b>		<b>53.653,10</b>	<b>-8.644,00</b>	<b>-19.291,47</b>	<b>-10.647,47</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>3.004,90</b>	<b>22.485,03</b>	<b>13.420,44</b>	<b>-9.064,59</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.004,90</b>	<b>-22.485,03</b>	<b>-13.420,44</b>	<b>9.064,59</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>50.648,20</b>	<b>-31.129,03</b>	<b>-32.711,91</b>	<b>-1.582,88</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Musikschule**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.420,54	18.330,00	20.089,73	1.759,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.823,02	687.580,00	698.251,28	10.671,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,25	27.420,00	5.396,45	-22.023,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,12	1.500,00	631,58	-868,42
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.286,93	734.830,00	724.369,04	-10.460,96
11	Personalaufwendungen	1.527.602,60	1.658.800,00	1.663.495,87	4.695,87
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.994,76	514.850,00	162.417,12	-352.432,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.502,95	12.960,00	12.927,19	-32,81
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.609,59	22.960,00	29.982,30	7.022,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.709,90	2.209.570,00	1.868.822,48	-340.747,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,56	1.800,00	1.800,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.118,83	138.830,00	124.097,09	-14.732,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.748,27	-137.030,00	-122.297,09	14.732,91
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.119.171,24	-1.611.770,00	-1.266.750,53	345.019,47

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	13.333,83	-86.666,17
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,99	6.630,00	4.131,18	-2.498,82
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	106.630,00	17.465,01	-89.164,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-79,99	-106.630,00	-17.465,01	89.164,99

**Geschäftsbereich: 520 Kultur**  
**Fachbereich: 417 Musikschule**  
**Produktgruppe: 001 Musikschule**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.420,54	18.330,00	20.089,73	1.759,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.823,02	687.580,00	698.251,28	10.671,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,25	27.420,00	5.396,45	-22.023,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,12	1.500,00	631,58	-868,42
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.286,93	734.830,00	724.369,04	-10.460,96
11	Personalaufwendungen	1.527.602,60	1.658.800,00	1.663.495,87	4.695,87
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.994,76	514.850,00	162.417,12	-352.432,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.502,95	12.960,00	12.927,19	-32,81
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.609,59	22.960,00	29.982,30	7.022,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.709,90	2.209.570,00	1.868.822,48	-340.747,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-994.422,97	-1.474.740,00	-1.144.453,44	330.286,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,56	1.800,00	1.800,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.118,83	138.830,00	124.097,09	-14.732,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.748,27	-137.030,00	-122.297,09	14.732,91
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.119.171,24	-1.611.770,00	-1.266.750,53	345.019,47

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 417 Musikschule  
 Produktgruppe: 001 Musikschule



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	13.333,83	-86.666,17
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,99	6.630,00	4.131,18	-2.498,82
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	106.630,00	17.465,01	-89.164,99
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-79,99	-106.630,00	-17.465,01	89.164,99

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 417 Musikschule  
 Produktgruppe: 001 Musikschule



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 84171101 Musikschule, Erweiterung Haus Sollbrüggen**

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	13.333,83	-86.666,17
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	13.333,83	-86.666,17
<b>Saldo Musikschule, Erweiterung Haus Sollbrüggen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-13.333,83</b>	<b>86.666,17</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	79,99	6.630,00	4.131,18	-2.498,82
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-79,99</b>	<b>-6.630,00</b>	<b>-4.131,18</b>	<b>2.498,82</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-79,99</b>	<b>-106.630,00</b>	<b>-17.465,01</b>	<b>89.164,99</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Theater**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.529,47	659.080,00	674.552,82	15.472,82
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	137.918,70	179.660,00	131.518,96	-48.141,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.354,85	73.000,00	71.709,03	-1.290,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.611,69	11.080,00	53.423,70	42.343,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	835.414,71	922.820,00	931.204,51	8.384,51
11	Personalaufwendungen	504.119,98	555.690,00	511.170,58	-44.519,42
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.435,05	9.435,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.140,75	4.181.742,91	4.071.465,00	-110.277,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	552.520,80	575.660,00	575.636,54	-23,46
15	Transferaufwendungen	10.694.360,00	11.001.910,00	11.001.850,00	-60,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.360,11	258.440,00	291.789,99	33.349,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.597.501,64	16.573.442,91	16.461.347,16	-112.095,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,81	478.330,00	594.259,41	115.929,41
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.048,81	-478.330,00	-594.259,41	-115.929,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.248.135,74	-16.128.952,91	-16.124.402,06	4.550,85

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	66.721,75	-63.278,25
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	66.721,75	-63.278,25
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294,74	357.285,00	287.388,49	-69.896,51
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.213,93	210.357,86	117.946,32	-92.411,54
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.508,67	567.642,86	405.334,81	-162.308,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-207.508,67	-437.642,86	-338.613,06	99.029,80

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 418 Stadttheater  
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.529,47	659.080,00	674.552,82	15.472,82
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	137.918,70	179.660,00	131.518,96	-48.141,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.354,85	73.000,00	71.709,03	-1.290,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.611,69	11.080,00	53.423,70	42.343,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	835.414,71	922.820,00	931.204,51	8.384,51
11	Personalaufwendungen	504.119,98	555.690,00	511.170,58	-44.519,42
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.435,05	9.435,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.140,75	4.181.742,91	4.071.465,00	-110.277,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	552.520,80	575.660,00	575.636,54	-23,46
15	Transferaufwendungen	10.694.360,00	11.001.910,00	11.001.850,00	-60,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.360,11	258.440,00	291.789,99	33.349,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.597.501,64	16.573.442,91	16.461.347,16	-112.095,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.762.086,93	-15.650.622,91	-15.530.142,65	120.480,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,81	478.330,00	594.259,41	115.929,41
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.048,81	-478.330,00	-594.259,41	-115.929,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.248.135,74	-16.128.952,91	-16.124.402,06	4.550,85

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 418 Stadttheater  
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	66.721,75	-63.278,25
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	66.721,75	-63.278,25
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294,74	357.285,00	287.388,49	-69.896,51
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.213,93	210.357,86	117.946,32	-92.411,54
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.508,67	567.642,86	405.334,81	-162.308,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-207.508,67	-437.642,86	-338.613,06	99.029,80

Geschäftsbereich: 520 Kultur  
 Fachbereich: 418 Stadttheater  
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 74181101 Sanierung des Stadttheaters, 3 . BA**

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	130.000,00	66.721,75	-63.278,25
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>66.721,75</b>	<b>-63.278,25</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	4.294,74	357.285,00	287.388,49	-69.896,51
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	194.011,46	196.807,86	114.861,27	-81.946,59
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>198.306,20</b>	<b>554.092,86</b>	<b>402.249,76</b>	<b>-151.843,10</b>
<b>Saldo Sanierung des Stadttheaters, 3 . BA</b>	<b>-198.306,20</b>	<b>-424.092,86</b>	<b>-335.528,01</b>	<b>88.564,85</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.202,47</b>	<b>13.550,00</b>	<b>3.085,05</b>	<b>-10.464,95</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.202,47</b>	<b>-13.550,00</b>	<b>-3.085,05</b>	<b>10.464,95</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.508,67</b>	<b>-437.642,86</b>	<b>-338.613,06</b>	<b>99.029,80</b>



# **Jahresabschluss 2009**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802.814,08	6.278.189,40	6.745.194,81	467.005,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.936.129,70	53.417.640,00	50.979.146,70	-2.438.493,30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.002,16	498.720,00	442.476,56	-56.243,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.146,45	2.569.960,00	2.060.477,34	-509.482,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.886.695,78	4.522.299,00	3.939.696,94	-582.602,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	437.329,50	338.470,00	501.291,88	162.821,88
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.662.117,67	67.625.278,40	64.668.284,23	-2.956.994,17
11	Personalaufwendungen	27.109.835,46	28.573.890,00	26.958.757,01	-1.615.132,99
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	431.179,21	431.179,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.853.983,61	58.234.003,41	56.472.218,39	-1.761.785,02
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.640.207,84	16.121.830,00	15.999.944,98	-121.885,02
15	Transferaufwendungen	887.119,01	134.975,00	34.836,25	-100.138,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900.763,80	7.380.160,64	6.172.856,82	-1.207.303,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.391.909,72	110.444.859,05	106.069.792,66	-4.375.066,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.729.792,05	-42.819.580,65	-41.401.508,43	1.418.072,22
19	Finanzerträge	2.006,19	9.560,00	494,81	-9.065,19
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572,98	7.549,00	11.761,08	4.212,08
21	= Finanzergebnis	-3.566,79	2.011,00	-11.266,27	-13.277,27
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.733.358,84	-42.817.569,65	-41.412.774,70	1.404.794,95
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.733.358,84	-42.817.569,65	-41.412.774,70	1.404.794,95
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419.542,26	-3.692.783,29	-3.547.231,33	145.551,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.152.901,10	-46.510.352,94	-44.960.006,03	1.550.346,91

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250.650,34	13.204.410,00	3.209.019,86	-9.995.390,14
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.020,00	2.400.000,00	101.945,00	-2.298.055,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	428.588,43	622.000,00	391.197,87	-230.802,13
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.258,77	16.226.410,00	3.702.162,73	-12.524.247,27
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.751,57	1.474.632,55	277.101,87	-1.197.530,68
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.138.078,83	25.510.741,19	10.332.082,42	-15.178.658,77
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.586,14	1.200.991,86	611.758,80	-589.233,06
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.437,82	764.180,00	624.097,30	-140.082,70
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683.854,36	28.950.545,60	11.845.040,39	-17.105.505,21
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.764.595,59	-12.724.135,60	-8.142.877,66	4.581.257,94

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 06 –  
Zentralbereich GB VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,08	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	110,00	50,00	7.217,61	7.167,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.220,00	0,00	-7.220,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.775,49	37.060,00	0,00	-37.060,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.673,57	44.330,00	7.217,61	-37.112,39
11	Personalaufwendungen	381.294,25	397.680,00	331.825,92	-65.854,08
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.864,97	30.864,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.780,05	59.460,00	39.917,43	-19.542,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.930,29	270,00	243,49	-26,51
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.493,79	5.490,00	19.191,15	13.701,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.498,38	462.900,00	422.042,96	-40.857,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.107,98	635.310,00	615.899,42	-19.410,58
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.283,17	220.010,00	201.074,07	-18.935,93
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.824,81	415.300,00	414.825,35	-474,65
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270,00	0,00	3.270,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,52	4.210,00	0,00	-4.210,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315,52	4.210,00	0,00	-4.210,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.315,52	-4.210,00	0,00	4.210,00

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 006 Zentralbereich GB VI**  
**Produktgruppe: 000 Geschäftsbereichs-Overhead VI**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,08	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	110,00	50,00	7.217,61	7.167,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.220,00	0,00	-7.220,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.775,49	37.060,00	0,00	-37.060,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.673,57	44.330,00	7.217,61	-37.112,39
11	Personalaufwendungen	381.294,25	397.680,00	331.825,92	-65.854,08
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.864,97	30.864,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.780,05	59.460,00	39.917,43	-19.542,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.930,29	270,00	243,49	-26,51
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.493,79	5.490,00	19.191,15	13.701,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.498,38	462.900,00	422.042,96	-40.857,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.824,81	-418.570,00	-414.825,35	3.744,65
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.107,98	635.310,00	615.899,42	-19.410,58
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.283,17	220.010,00	201.074,07	-18.935,93
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.824,81	415.300,00	414.825,35	-474,65
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270,00	0,00	3.270,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 006 Zentralbereich GB VI  
 Produktgruppe: 000 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,52	4.210,00	0,00	-4.210,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315,52	4.210,00	0,00	-4.210,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.315,52	-4.210,00	0,00	4.210,00

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 006 Zentralbereich GB VI  
**Produktgruppe:** 000 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.315,52	4.210,00	0,00	-4.210,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.315,52	-4.210,00	0,00	4.210,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.315,52	-4.210,00	0,00	4.210,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 36 – Umwelt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.053,07	360.820,00	89.926,53	-270.893,47
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.499.285,33	37.793.670,00	37.465.997,88	-327.672,12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,50	4.000,00	1.593,00	-2.407,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.572,53	1.160.930,00	1.133.503,82	-27.426,18
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.046.887,36	3.183.510,00	3.191.991,47	8.481,47
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.719.348,79	42.502.930,00	41.883.012,70	-619.917,30
11	Personalaufwendungen	2.471.033,83	2.644.580,00	2.454.227,68	-190.352,32
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	62.532,31	62.532,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.622.320,35	39.018.460,00	38.551.114,62	-467.345,38
14	Bilanzielle Abschreibungen	75.831,51	55.840,00	55.736,31	-103,69
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132.582,27	3.316.464,74	2.860.425,90	-456.038,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.308.267,96	45.041.844,74	43.990.536,82	-1.051.307,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.588.919,17	-2.538.914,74	-2.107.524,12	431.390,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	894,51	-105,49
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	-894,51	105,49
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.588.919,17	-2.539.914,74	-2.108.418,63	431.496,11
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.588.919,17	-2.539.914,74	-2.108.418,63	431.496,11
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.078,42	1.083.620,00	926.862,14	-156.757,86
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.289,45	2.608.160,00	2.323.211,97	-284.948,03
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430.211,03	-1.524.540,00	-1.396.349,83	128.190,17
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.019.130,20	-4.064.454,74	-3.504.768,46	559.686,28

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.876,48	150.790,00	90.375,35	-60.414,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.876,48	150.790,00	90.375,35	-60.414,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-54.876,48	-126.910,00	-90.375,35	36.534,65

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 001 Fachbereichs-Overhead 36



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328,67	90,00	8.059,87	7.969,87
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,55	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	730,13	730,13
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.982,56	19.750,00	703,46	-19.046,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.399,78	19.940,00	9.493,46	-10.446,54
11	Personalaufwendungen	237.429,60	325.140,00	224.540,60	-100.599,40
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.400,25	14.400,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,71	1.800,00	636,51	-1.163,49
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.285,31	10.230,00	10.227,73	-2,27
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055,97	18.380,00	7.523,36	-10.856,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.786,59	355.550,00	257.328,45	-98.221,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.386,81	-335.610,00	-247.834,99	87.775,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-249.386,81	-335.610,00	-247.834,99	87.775,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.386,81	-335.610,00	-247.834,99	87.775,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.437,29	525.040,00	386.816,63	-138.223,37
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.050,48	172.190,00	138.981,64	-33.208,36
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.386,81	352.850,00	247.834,99	-105.015,01
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.240,00	0,00	-17.240,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 001 Fachbereichs-Overhead 36



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364,70	77.010,00	25.760,37	-51.249,63
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,70	77.010,00	25.760,37	-51.249,63
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.364,70	-77.010,00	-25.760,37	51.249,63

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 001 Fachbereichs-Overhead 36



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.364,70	77.010,00	25.760,37	-51.249,63
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.364,70	-77.010,00	-25.760,37	51.249,63
Saldo Investitionstätigkeit	-1.364,70	-77.010,00	-25.760,37	51.249,63

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 036 Umwelt**  
**Produktgruppe: 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.569,04	360.230,00	55.445,44	-304.784,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.123,60	102.200,00	90.350,25	-11.849,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.833,17	642.870,00	685.713,97	42.843,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.867,72	39.480,00	4.038,42	-35.441,58
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	784.393,53	1.144.780,00	835.548,08	-309.231,92
11	Personalaufwendungen	1.043.654,19	1.148.920,00	1.002.995,25	-145.924,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.619,36	15.619,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.005,54	383.300,00	73.046,45	-310.253,55
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.526,99	29.090,00	29.050,65	-39,35
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.458,65	488.184,74	241.557,44	-246.627,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.645,37	2.049.494,74	1.362.269,15	-687.225,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.251,84	-904.714,74	-526.721,07	377.993,67
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	894,51	-105,49
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	-894,51	105,49
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.348.251,84	-905.714,74	-527.615,58	378.099,16
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.348.251,84	-905.714,74	-527.615,58	378.099,16
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.217,87	26.400,00	26.732,57	332,57
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.391,87	521.730,00	401.940,28	-119.789,72
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.174,00	-495.330,00	-375.207,71	120.122,29
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.734.425,84	-1.401.044,74	-902.823,29	498.221,45

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 036 Umwelt  
 Produktgruppe: 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.454,00	38.690,00	36.487,27	-2.202,73
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454,00	38.690,00	36.487,27	-2.202,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.454,00	-14.810,00	-36.487,27	-21.677,27

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	0,00	23.880,00	0,00	-23.880,00
Investive Auszahlungen	7.454,00	38.690,00	36.487,27	-2.202,73
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.454,00	-14.810,00	-36.487,27	-21.677,27
Saldo Investitionstätigkeit	-7.454,00	-14.810,00	-36.487,27	-21.677,27

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine  
Umweltplanung und Immissionsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071,64	100,00	24.128,64	24.028,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.272,00	10.300,00	17.862,00	7.562,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,50	4.000,00	1.593,00	-2.407,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.077,08	337.960,00	336.669,80	-1.290,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.738,91	15.600,00	6.830,74	-8.769,26
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.710,13	367.960,00	387.084,18	19.124,18
11	Personalaufwendungen	709.780,25	651.150,00	739.871,59	88.721,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.783,50	15.783,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.877,12	477.660,00	398.127,46	-79.532,54
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.332,30	4.160,00	4.129,22	-30,78
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,22	163.610,00	70.057,52	-93.552,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.139,89	1.303.080,00	1.234.469,29	-68.610,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.429,76	-935.120,00	-847.385,11	87.734,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-775.429,76	-935.120,00	-847.385,11	87.734,89
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-775.429,76	-935.120,00	-847.385,11	87.734,89
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.872,76	528.010,00	511.719,94	-16.290,06
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.733,64	319.550,00	293.444,10	-26.105,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.139,12	208.460,00	218.275,84	9.815,84
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.290,64	-726.660,00	-629.109,27	97.550,73

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine  
Umweltplanung und Immissionsschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136,97	5.240,00	2.437,19	-2.802,81
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,97	5.240,00	2.437,19	-2.802,81
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.136,97	-5.240,00	-2.437,19	2.802,81

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine  
 Umweltplanung und Immissionsschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.136,97	5.240,00	2.437,19	-2.802,81
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.136,97	-5.240,00	-2.437,19	2.802,81
Saldo Investitionstätigkeit	-2.136,97	-5.240,00	-2.437,19	2.802,81

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,30	400,00	400,90	0,90
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.291.121,18	30.983.200,00	30.670.221,85	-312.978,15
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	2.164.417,36	2.331.820,00	2.408.470,55	76.650,55
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.456.611,84	33.315.420,00	33.079.093,30	-236.326,70
11	Personalaufwendungen	292.734,48	337.110,00	300.633,44	-36.476,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.098,04	10.098,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851.622,21	30.107.700,00	30.095.768,04	-11.931,96
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.129,28	4.460,00	4.446,85	-13,15
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.818,18	1.703.580,00	1.635.606,51	-67.973,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.328.304,15	32.152.850,00	32.046.552,88	-106.297,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.307,69	1.162.570,00	1.032.540,42	-130.029,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.128.307,69	1.162.570,00	1.032.540,42	-130.029,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.128.307,69	1.162.570,00	1.032.540,42	-130.029,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,50	4.170,00	1.593,00	-2.577,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.357,27	1.094.070,00	1.029.035,40	-65.034,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.806,77	-1.089.900,00	-1.027.442,40	62.457,60
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.500,92	72.670,00	5.098,02	-67.571,98

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.819,52	1.620,00	1.602,89	-17,11
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819,52	1.620,00	1.602,89	-17,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.819,52	-1.620,00	-1.602,89	17,11

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.819,52	1.620,00	1.602,89	-17,11
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.819,52	-1.620,00	-1.602,89	17,11
Saldo Investitionstätigkeit	-2.819,52	-1.620,00	-1.602,89	17,11

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,37	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085.269,00	6.667.370,00	6.658.199,78	-9.170,22
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	868.880,81	776.860,00	770.457,17	-6.402,83
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.954.174,18	7.444.230,00	7.428.656,95	-15.573,05
11	Personalaufwendungen	98.867,83	97.240,00	92.756,53	-4.483,47
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.631,16	6.631,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.471,00	7.982.520,00	7.951.044,31	-31.475,69
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.567,75	1.090,00	1.084,62	-5,38
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.933,86	903.540,00	902.653,57	-886,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.274.840,44	8.984.390,00	8.954.170,19	-30.219,81
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.666,26	-1.540.160,00	-1.525.513,24	14.646,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.320.666,26	-1.540.160,00	-1.525.513,24	14.646,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.320.666,26	-1.540.160,00	-1.525.513,24	14.646,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.675,26	477.690,00	439.700,27	-37.989,73
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.675,26	-477.690,00	-439.700,27	37.989,73
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.786.341,52	-2.017.850,00	-1.965.213,51	52.636,49

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562,62	770,00	698,36	-71,64
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,62	770,00	698,36	-71,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-562,62	-770,00	-698,36	71,64

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	562,62	770,00	698,36	-71,64
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-562,62	-770,00	-698,36	71,64
Saldo Investitionstätigkeit	-562,62	-770,00	-698,36	71,64

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.986,05	0,00	1.891,68	1.891,68
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.411,00	30.500,00	29.364,00	-1.136,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.662,28	180.100,00	110.389,92	-69.710,08
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.491,13	1.491,13
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.059,33	210.600,00	143.136,73	-67.463,27
11	Personalaufwendungen	88.567,48	85.020,00	93.430,27	8.410,27
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.328,77	65.480,00	32.491,85	-32.988,15
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.989,88	6.810,00	6.797,24	-12,76
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.665,39	39.170,00	3.027,50	-36.142,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.551,52	196.480,00	135.746,86	-60.733,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.492,19	14.120,00	7.389,87	-6.730,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.492,19	14.120,00	7.389,87	-6.730,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.492,19	14.120,00	7.389,87	-6.730,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,93	22.930,00	20.110,28	-2.819,72
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,93	-22.930,00	-20.110,28	2.819,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.573,12	-8.810,00	-12.720,41	-3.910,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.538,67	27.460,00	23.389,27	-4.070,73
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.538,67	27.460,00	23.389,27	-4.070,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-40.538,67	-27.460,00	-23.389,27	4.070,73

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 036 Umwelt  
**Produktgruppe:** 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	40.538,67	27.460,00	23.389,27	-4.070,73
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-40.538,67	-27.460,00	-23.389,27	4.070,73
Saldo Investitionstätigkeit	-40.538,67	-27.460,00	-23.389,27	4.070,73

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



**Fachbereich 60 –  
Gebäudeservice**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,53	640,00	2.083,39	1.443,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,01	2.000,00	390,00	-1.610,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.282,35	135.000,00	40.588,28	-94.411,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	127.319,15	109.890,00	113.627,16	3.737,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.516,04	247.530,00	156.688,83	-90.841,17
11	Personalaufwendungen	2.001.516,57	2.270.060,00	1.944.006,34	-326.053,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	27.330,82	27.330,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,72	43.280,00	27.601,80	-15.678,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.897,96	9.990,00	8.572,65	-1.417,35
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137,95	45.790,00	33.528,81	-12.261,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.053.682,20	2.369.120,00	2.041.040,42	-328.079,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.737,67	3.517.350,00	3.321.301,75	-196.048,25
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.982,93	1.824.870,00	1.588.672,57	-236.197,43
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.754,74	1.692.480,00	1.732.629,18	40.149,18
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.588,58	-429.110,00	-151.722,41	277.387,59

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,20	172.200,00	1.056,36	-171.143,64
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,20	172.200,00	1.056,36	-171.143,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-817,20	-172.200,00	-1.056,36	171.143,64

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 060 Gebäudeservice

Produktgruppe: 001 Gebäudeservice



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,53	640,00	2.083,39	1.443,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,01	2.000,00	390,00	-1.610,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.282,35	135.000,00	40.588,28	-94.411,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	127.319,15	109.890,00	113.627,16	3.737,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.516,04	247.530,00	156.688,83	-90.841,17
11	Personalaufwendungen	2.001.516,57	2.270.060,00	1.944.006,34	-326.053,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	27.330,82	27.330,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,72	43.280,00	27.601,80	-15.678,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.897,96	9.990,00	8.572,65	-1.417,35
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137,95	45.790,00	33.528,81	-12.261,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.053.682,20	2.369.120,00	2.041.040,42	-328.079,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.841.166,16	-2.121.590,00	-1.884.351,59	237.238,41
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.737,67	3.517.350,00	3.321.301,75	-196.048,25
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.982,93	1.824.870,00	1.588.672,57	-236.197,43
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.754,74	1.692.480,00	1.732.629,18	40.149,18
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.588,58	-429.110,00	-151.722,41	277.387,59

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 060 Gebäudeservice

Produktgruppe: 001 Gebäudeservice



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,20	172.200,00	1.056,36	-171.143,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,20	172.200,00	1.056,36	-171.143,64
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-817,20	-172.200,00	-1.056,36	171.143,64

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 060 Gebäudeservice  
 Produktgruppe: 001 Gebäudeservice



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	817,20	172.200,00	1.056,36	-171.143,64
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-817,20	-172.200,00	-1.056,36	171.143,64
Saldo Investitionstätigkeit	-817,20	-172.200,00	-1.056,36	171.143,64

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 61 – Stadtplanung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748,00	1.100,00	5.681,51	4.581,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.328,45	5.000,00	39.665,45	34.665,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,25	1.000,00	180,03	-819,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340,97	3.000,00	5.505,00	2.505,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.395,66	34.640,00	371,10	-34.268,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.743,33	44.740,00	51.403,09	6.663,09
11	Personalaufwendungen	1.875.911,75	2.056.740,00	1.864.140,32	-192.599,68
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	32.569,45	32.569,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.331,55	35.070,00	31.641,92	-3.428,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.563,79	43.280,00	25.187,03	-18.092,97
15	Transferaufwendungen	0,00	22.000,00	8.000,00	-14.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.830,49	483.940,00	175.173,55	-308.766,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.637,58	2.641.030,00	2.136.712,27	-504.317,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.013.894,25	-2.596.290,00	-2.085.309,18	510.980,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.013.894,25	-2.596.290,00	-2.085.309,18	510.980,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.013.894,25	-2.596.290,00	-2.085.309,18	510.980,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.516,78	424.390,00	377.594,65	-46.795,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.923,22	1.039.840,00	946.177,74	-93.662,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653.406,44	-615.450,00	-568.583,09	46.866,91
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.667.300,69	-3.211.740,00	-2.653.892,27	557.847,73

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	81.645,90	-68.354,10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.221,33	63.450,82	36.349,88	-27.100,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.221,33	213.450,82	117.995,78	-95.455,04
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.221,33	-213.450,82	-117.995,78	95.455,04

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 61



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,81	310,00	802,69	492,69
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	42,97	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	994,83	5.730,00	371,10	-5.358,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.792,61	6.040,00	1.173,79	-4.866,21
11	Personalaufwendungen	253.923,84	276.460,00	252.913,15	-23.546,85
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.802,22	5.802,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,47	490,00	12,66	-477,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.719,84	14.520,00	5.552,90	-8.967,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,75	25.040,00	7.472,84	-17.567,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.681,90	316.510,00	271.753,77	-44.756,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.889,29	-310.470,00	-270.579,98	39.890,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-271.889,29	-310.470,00	-270.579,98	39.890,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.889,29	-310.470,00	-270.579,98	39.890,02
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.516,78	424.390,00	377.594,65	-46.795,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.627,49	113.840,00	107.014,67	-6.825,33
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.889,29	310.550,00	270.579,98	-39.970,02
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	0,00	-80,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 61



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.970,00	1.161,89	-17.808,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.970,00	1.161,89	-17.808,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.970,00	-1.161,89	17.808,11

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 061 Stadtplanung  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 61



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	18.970,00	1.161,89	-17.808,11
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-18.970,00	-1.161,89	17.808,11
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-18.970,00	-1.161,89	17.808,11

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 061 Stadtplanung**  
**Produktgruppe: 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche Entwicklung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,57	220,00	602,19	382,19
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	930,25	1.000,00	180,03	-819,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.298,00	3.000,00	5.505,00	2.505,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	537,77	4.370,00	0,00	-4.370,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.260,59	8.590,00	6.287,22	-2.302,78
11	Personalaufwendungen	728.703,46	855.450,00	749.090,24	-106.359,76
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.483,98	4.483,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,15	23.480,00	13.637,41	-9.842,59
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.150,64	13.540,00	10.929,21	-2.610,79
15	Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.993,32	384.710,00	104.175,97	-280.534,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.115,57	1.291.180,00	882.316,81	-408.863,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.854,98	-1.282.590,00	-876.029,59	406.560,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-881.854,98	-1.282.590,00	-876.029,59	406.560,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-881.854,98	-1.282.590,00	-876.029,59	406.560,41
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.755,13	435.740,00	404.576,02	-31.163,98
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.755,13	-435.740,00	-404.576,02	31.163,98
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.329.610,11	-1.718.330,00	-1.280.605,61	437.724,39

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 061 Stadtplanung  
 Produktgruppe: 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche  
 Entwicklung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938,67	29.240,00	26.789,72	-2.450,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,67	29.240,00	26.789,72	-2.450,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.938,67	-29.240,00	-26.789,72	2.450,28

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 061 Stadtplanung  
**Produktgruppe:** 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche Entwicklung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	3.938,67	29.240,00	26.789,72	-2.450,28
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.938,67	-29.240,00	-26.789,72	2.450,28
Saldo Investitionstätigkeit	-3.938,67	-29.240,00	-26.789,72	2.450,28

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange und Denkmalschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,62	570,00	4.276,63	3.706,63
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.328,45	5.000,00	39.665,45	34.665,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.863,06	24.540,00	0,00	-24.540,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.690,13	30.110,00	43.942,08	13.832,08
11	Personalaufwendungen	893.284,45	924.830,00	862.136,93	-62.693,07
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.283,25	22.283,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,93	11.100,00	17.991,85	6.891,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.693,31	15.220,00	8.704,92	-6.515,08
15	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,42	74.190,00	63.524,74	-10.665,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.840,11	1.033.340,00	982.641,69	-50.698,31
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.149,98	-1.003.230,00	-938.699,61	64.530,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-860.149,98	-1.003.230,00	-938.699,61	64.530,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-860.149,98	-1.003.230,00	-938.699,61	64.530,39
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.540,60	490.260,00	434.587,05	-55.672,95
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.540,60	-490.260,00	-434.587,05	55.672,95
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.337.690,58	-1.493.490,00	-1.373.286,66	120.203,34

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange und Denkmalschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	81.645,90	-68.354,10
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.282,66	15.240,82	8.398,27	-6.842,55
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.282,66	165.240,82	90.044,17	-75.196,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.282,66	-165.240,82	-90.044,17	75.196,65

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 061 Stadtplanung  
 Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange  
 und Denkmalschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**M 86120101 Eisener Rhein, Planung einer neuen Trassenführung von MG bis Rheinhäfen**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	81.645,90	-68.354,10
Investive Auszahlungen	0,00	150.000,00	81.645,90	-68.354,10
<b>Saldo Eisener Rhein, Planung einer neuen Trassenführung von MG bis Rheinhäfen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-81.645,90</b>	<b>68.354,10</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	11.282,66	15.240,82	8.398,27	-6.842,55
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.282,66</b>	<b>-15.240,82</b>	<b>-8.398,27</b>	<b>6.842,55</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.282,66</b>	<b>-165.240,82</b>	<b>-90.044,17</b>	<b>75.196,65</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.278,11	253.610,00	103.077,58	-150.532,42
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.369,33	753.150,00	379.275,22	-373.874,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	510.800,00	16.088,38	-494.711,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	221.029,30	118.710,00	3.333,72	-115.376,28
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	683.576,74	1.636.270,00	501.774,90	-1.134.495,10
11	Personalaufwendungen	3.490.036,08	3.558.600,00	3.286.658,69	-271.941,31
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	105.054,65	105.054,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.985,81	838.126,77	119.213,80	-718.912,97
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.630,33	65.730,00	42.668,55	-23.061,45
15	Transferaufwendungen	860.480,26	80.000,00	0,00	-80.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.498,45	209.150,00	36.315,53	-172.834,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.587.630,93	4.751.606,77	3.589.911,22	-1.161.695,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.904.054,19	-3.115.336,77	-3.088.136,32	27.200,45
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.904.054,19	-3.114.336,77	-3.088.136,32	26.200,45
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.904.054,19	-3.114.336,77	-3.088.136,32	26.200,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.970,21	1.045.560,00	506.276,89	-539.283,11
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790.493,06	2.014.040,00	1.724.167,47	-289.872,53
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.522,85	-968.480,00	-1.217.890,58	-249.410,58
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.069.577,04	-4.082.816,77	-4.306.026,90	-223.210,13

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.437,50	663.630,00	537.709,73	-125.920,27
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.437,50	3.063.630,00	537.709,73	-2.525.920,27
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.280,00	161.900,00	99.852,00	-62.048,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.840.000,00	196.522,43	-1.643.477,57
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.138,10	92.871,78	55.041,85	-37.829,93
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.418,10	2.094.771,78	351.416,28	-1.743.355,50
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	198.019,40	968.858,22	186.293,45	-782.564,77

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 62



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,00	0,00	298,49	298,49
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	10.800,00	3.135,76	-7.664,24
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.465,07	12.270,00	402,97	-11.867,03
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.791,07	23.070,00	3.837,22	-19.232,78
11	Personalaufwendungen	307.391,66	223.220,00	226.671,65	3.451,65
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.288,74	14.288,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,43	3.830,00	1.776,95	-2.053,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.976,35	4.360,00	3.123,41	-1.236,59
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,67	6.060,00	1.045,47	-5.014,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.964,11	237.470,00	246.906,22	9.436,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.173,04	-214.400,00	-243.069,00	-28.669,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-305.173,04	-214.400,00	-243.069,00	-28.669,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-305.173,04	-214.400,00	-243.069,00	-28.669,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.944,65	323.310,00	323.132,06	-177,94
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.771,61	71.330,00	80.063,06	8.733,06
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.173,04	251.980,00	243.069,00	-8.911,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.580,00	0,00	-37.580,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 62



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.124,96	6.110,00	2.398,02	-3.711,98
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124,96	6.110,00	2.398,02	-3.711,98
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.124,96	-6.110,00	-2.398,02	3.711,98

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 62



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.124,96	6.110,00	2.398,02	-3.711,98
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.124,96	-6.110,00	-2.398,02	3.711,98
Saldo Investitionstätigkeit	-2.124,96	-6.110,00	-2.398,02	3.711,98

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen**  
**Produktgruppe: 001 Vermessungen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,50	450,00	3.779,93	3.329,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.221,92	218.000,00	99.932,05	-118.067,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.176,35	13.250,00	1.898,71	-11.351,29
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.752,77	231.700,00	105.610,69	-126.089,31
11	Personalaufwendungen	753.307,28	793.940,00	791.735,88	-2.204,12
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.352,71	13.352,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,03	13.000,00	9.019,49	-3.980,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.494,99	14.180,00	12.572,52	-1.607,48
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,47	12.960,00	7.466,13	-5.493,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.613,77	834.080,00	834.146,73	66,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.861,00	-602.380,00	-728.536,04	-126.156,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-689.861,00	-602.380,00	-728.536,04	-126.156,04
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-689.861,00	-602.380,00	-728.536,04	-126.156,04
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.818,86	204.600,00	151.427,47	-53.172,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.099,97	183.210,00	194.437,83	11.227,83
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.281,11	21.390,00	-43.010,36	-64.400,36
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-731.142,11	-580.990,00	-771.546,40	-190.556,40

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 001 Vermessungen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,78	21.231,78	13.637,23	-7.594,55
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,78	21.231,78	13.637,23	-7.594,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.636,78	-21.231,78	-13.637,23	7.594,55

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 001 Vermessungen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.636,78	21.231,78	13.637,23	-7.594,55
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.636,78	-21.231,78	-13.637,23	7.594,55
Saldo Investitionstätigkeit	-1.636,78	-21.231,78	-13.637,23	7.594,55

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
**Produktgruppe:** 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.372,19	5.370,00	16.344,10	10.974,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.766,02	376.950,00	185.564,42	-191.385,58
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	2.933,82	25.260,00	0,00	-25.260,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.072,03	407.580,00	201.908,52	-205.671,48
11	Personalaufwendungen	1.047.931,23	1.064.640,00	956.129,41	-108.510,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.856,54	20.856,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.554,96	70.630,00	48.564,20	-22.065,80
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.594,04	25.010,00	18.396,66	-6.613,34
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,71	12.210,00	6.151,76	-6.058,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.098,94	1.172.490,00	1.050.098,57	-122.391,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.026,91	-764.910,00	-848.190,05	-83.280,05
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-854.026,91	-764.910,00	-848.190,05	-83.280,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-854.026,91	-764.910,00	-848.190,05	-83.280,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.515,60	17.650,00	27.778,10	10.128,10
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.670,90	656.430,00	634.233,09	-22.196,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.155,30	-638.780,00	-606.454,99	32.325,01
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.470.182,21	-1.403.690,00	-1.454.645,04	-50.955,04

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.164,54	32.430,00	27.390,05	-5.039,95
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.164,54	32.430,00	27.390,05	-5.039,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-31.164,54	-32.430,00	-27.390,05	5.039,95

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
**Produktgruppe:** 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	31.164,54	32.430,00	27.390,05	-5.039,95
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-31.164,54	-32.430,00	-27.390,05	5.039,95
Saldo Investitionstätigkeit	-31.164,54	-32.430,00	-27.390,05	5.039,95

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen**  
**Produktgruppe: 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,88	20.080,00	18.908,28	-1.171,72
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.381,39	158.200,00	93.778,75	-64.421,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.910,16	27.170,00	1.032,04	-26.137,96
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.822,43	205.450,00	113.719,07	-91.730,93
11	Personalaufwendungen	708.182,86	743.740,00	714.508,41	-29.231,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	23.341,46	23.341,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,47	24.200,00	20.227,92	-3.972,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.404,81	8.710,00	4.635,60	-4.074,40
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.626,02	12.890,00	10.949,98	-1.940,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.071,16	789.540,00	773.663,37	-15.876,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.248,73	-584.090,00	-659.944,30	-75.854,30
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-644.248,73	-584.090,00	-659.944,30	-75.854,30
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-644.248,73	-584.090,00	-659.944,30	-75.854,30
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441,00	0,00	3.329,56	3.329,56
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.008,04	326.680,00	317.061,17	-9.618,83
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.567,04	-326.680,00	-313.731,61	12.948,39
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-975.815,77	-910.770,00	-973.675,91	-62.905,91

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,91	17.040,00	7.907,19	-9.132,81
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,91	17.040,00	7.907,19	-9.132,81
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-105,91	-17.040,00	-7.907,19	9.132,81

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
**Produktgruppe:** 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	105,91	17.040,00	7.907,19	-9.132,81
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-105,91	-17.040,00	-7.907,19	9.132,81
Saldo Investitionstätigkeit	-105,91	-17.040,00	-7.907,19	9.132,81

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen**  
**Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.594,54	227.710,00	63.746,78	-163.963,22
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	0,00	500.000,00	12.952,62	-487.047,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	207.543,90	40.760,00	0,00	-40.760,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.138,44	768.470,00	76.699,40	-691.770,60
11	Personalaufwendungen	673.223,05	733.060,00	597.613,34	-135.446,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	33.215,20	33.215,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.885,92	726.466,77	39.625,24	-686.841,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.160,14	13.470,00	3.940,36	-9.529,64
15	Transferaufwendungen	860.480,26	80.000,00	0,00	-80.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,58	165.030,00	10.702,19	-154.327,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.882,95	1.718.026,77	685.096,33	-1.032.930,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.744,51	-949.556,77	-608.396,93	341.159,84
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.410.744,51	-948.556,77	-608.396,93	340.159,84
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.410.744,51	-948.556,77	-608.396,93	340.159,84
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.250,10	500.000,00	609,70	-499.390,30
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.942,54	776.390,00	498.372,32	-278.017,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.692,44	-276.390,00	-497.762,62	-221.372,62
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.892.436,95	-1.224.946,77	-1.106.159,55	118.787,22

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.437,50	663.630,00	537.709,73	-125.920,27
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.437,50	3.063.630,00	537.709,73	-2.525.920,27
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.280,00	161.900,00	99.852,00	-62.048,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.840.000,00	196.522,43	-1.643.477,57
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,91	16.060,00	3.709,36	-12.350,64
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.385,91	2.017.960,00	300.083,79	-1.717.876,21
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	233.051,59	1.045.670,00	237.625,94	-808.044,06

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen  
 Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86204021 Leibrente Vertrag 42/486

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	13.362,00	14.000,00	13.452,00	-548,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>13.362,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.452,00</b>	<b>-548,00</b>
<b>Saldo Leibrente Vertrag 42/486</b>	<b>-13.362,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.452,00</b>	<b>548,00</b>

#### M 86204022 Leibrente Vertrag 42/493

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	2.144,00	3.000,00	2.160,00	-840,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.144,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-840,00</b>
<b>Saldo Leibrente Vertrag 42/493</b>	<b>-2.144,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>840,00</b>

#### M 86204023 Leibrente Vertrag 42/498

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	76.692,00	75.900,00	75.900,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>76.692,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Leibrente Vertrag 42/498</b>	<b>-76.692,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 86204024 Leibrente Vertrag 42/501

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	8.082,00	9.000,00	8.340,00	-660,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8.082,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>-660,00</b>
<b>Saldo Leibrente Vertrag 42/501</b>	<b>-8.082,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.340,00</b>	<b>660,00</b>

#### M 86240201 Sanierung Süd II

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.535.000,00	196.522,43	-1.338.477,57
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>196.522,43</b>	<b>-1.398.477,57</b>
<b>Saldo Sanierung Süd II</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>-196.522,43</b>	<b>-1.001.522,43</b>

#### M 86240205 Stadtumbau West - Platz an der Alten Kirche

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	-305.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>Saldo Stadtumbau West - Platz an der Alten Kirche</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

#### M 86240206 Einzahlung aus städtebaulichen Verträgen

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	333.437,50	578.630,00	537.709,73	-40.920,27
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>333.437,50</b>	<b>578.630,00</b>	<b>537.709,73</b>	<b>-40.920,27</b>
<b>Saldo Einzahlung aus städtebaulichen Verträgen</b>	<b>333.437,50</b>	<b>578.630,00</b>	<b>537.709,73</b>	<b>-40.920,27</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>105,91</b>	<b>16.060,00</b>	<b>3.709,36</b>	<b>-12.350,64</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,91</b>	<b>-16.060,00</b>	<b>-3.709,36</b>	<b>12.350,64</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>233.051,59</b>	<b>1.045.670,00</b>	<b>237.625,94</b>	<b>-808.044,06</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 63 – Bauaufsicht**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,39	820,00	608,71	-211,29
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.377,68	3.903.730,00	2.977.433,74	-926.296,26
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031,30	6.800,00	13.852,68	7.052,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.668,11	91.510,00	61.809,04	-29.700,96
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.829.325,48	4.002.860,00	3.053.704,17	-949.155,83
11	Personalaufwendungen	2.053.879,39	2.122.410,00	2.153.524,74	31.114,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	37.754,42	37.754,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,63	2.380,00	1.326,02	-1.053,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	68.225,11	34.720,00	18.983,41	-15.736,59
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.882,37	31.530,00	31.113,17	-416,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.490,50	2.191.040,00	2.242.701,76	51.661,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.165,02	1.811.820,00	811.002,41	-1.000.817,59
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316.165,02	1.811.820,00	811.002,41	-1.000.817,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.165,02	1.811.820,00	811.002,41	-1.000.817,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.327,44	478.330,00	477.980,56	-349,44
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.565,47	1.133.110,00	1.185.583,17	52.473,17
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585.238,03	-654.780,00	-707.602,61	-52.822,61
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.403,05	1.157.040,00	103.399,80	-1.053.640,20

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,83	22.750,00	5.558,41	-17.191,59
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,83	22.750,00	5.558,41	-17.191,59
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.017,83	-22.750,00	-5.558,41	17.191,59

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 63



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	0,00	101,97	101,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.749,90	9.200,00	28.072,32	18.872,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031,30	6.800,00	13.852,68	7.052,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.570,48	30.140,00	26.709,52	-3.430,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.952,68	46.140,00	68.736,49	22.596,49
11	Personalaufwendungen	365.282,40	326.200,00	357.663,78	31.463,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.571,73	16.571,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,48	230,00	16,66	-213,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.367,65	28.930,00	15.947,80	-12.982,20
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,00	6.050,00	3.888,74	-2.161,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.448,53	361.410,00	394.088,71	32.678,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.495,85	-315.270,00	-325.352,22	-10.082,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-360.495,85	-315.270,00	-325.352,22	-10.082,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.495,85	-315.270,00	-325.352,22	-10.082,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.327,44	478.010,00	477.980,56	-29,44
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.831,59	100.780,00	152.628,34	51.848,34
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.495,85	377.230,00	325.352,22	-51.877,78
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.960,00	0,00	-61.960,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 63



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,89	15.310,00	101,54	-15.208,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,89	15.310,00	101,54	-15.208,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-698,89	-15.310,00	-101,54	15.208,46

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 063 Bauaufsicht  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 63



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	698,89	15.310,00	101,54	-15.208,46
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-698,89	-15.310,00	-101,54	15.208,46
Saldo Investitionstätigkeit	-698,89	-15.310,00	-101,54	15.208,46

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 001 Bauberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	191,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	389,63	0,00	512,59	512,59
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580,63	10.000,00	512,59	-9.487,41
11	Personalaufwendungen	228.566,64	279.540,00	264.644,39	-14.895,61
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.190,26	3.190,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.032,78	1.140,00	727,42	-412,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,74	2.130,00	1.522,71	-607,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.311,61	282.810,00	270.084,78	-12.725,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.730,98	-272.810,00	-269.572,19	3.237,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-229.730,98	-272.810,00	-269.572,19	3.237,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.730,98	-272.810,00	-269.572,19	3.237,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.257,96	119.700,00	126.706,72	7.006,72
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.257,96	-119.700,00	-126.706,72	-7.006,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.988,94	-392.510,00	-396.278,91	-3.768,91

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 001 Bauberatung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100,00	4.623,36	-476,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	4.623,36	-476,64
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	-4.623,36	476,64

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 001 Bauberatung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	5.100,00	4.623,36	-476,64
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	-4.623,36	476,64
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	-4.623,36	476,64

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**

**Fachbereich: 063 Bauaufsicht**

**Produktgruppe: 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine  
Angelegenheiten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,32	20,00	13,17	-6,83
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.590,00	35.000,00	95.146,15	60.146,15
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	7.708,00	52.940,00	31.220,93	-21.719,07
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.559,32	87.960,00	126.380,25	38.420,25
11	Personalaufwendungen	154.965,09	145.010,00	157.779,06	12.769,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.992,43	17.992,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	958,00	620,00	204,64	-415,36
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,30	1.640,00	1.626,44	-13,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.742,39	147.270,00	177.602,57	30.332,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.183,07	-59.310,00	-51.222,32	8.087,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.183,07	-59.310,00	-51.222,32	8.087,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.183,07	-59.310,00	-51.222,32	8.087,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.410,99	145.280,00	168.741,80	23.461,80
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.410,99	-145.280,00	-168.741,80	-23.461,80
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.594,06	-204.590,00	-219.964,12	-15.374,12

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine  
Angelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,85	1.090,00	833,51	-256,49
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,85	1.090,00	833,51	-256,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-208,85	-1.090,00	-833,51	256,49

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 063 Bauaufsicht  
**Produktgruppe:** 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine  
 Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	208,85	1.090,00	833,51	-256,49
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-208,85	-1.090,00	-833,51	256,49
Saldo Investitionstätigkeit	-208,85	-1.090,00	-833,51	256,49

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,75	720,00	411,16	-308,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.069,55	1.924.520,00	580.684,69	-1.343.835,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.710,00	1.314,38	-2.395,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	550.152,30	1.928.950,00	582.410,23	-1.346.539,77
11	Personalaufwendungen	550.666,89	607.520,00	547.121,21	-60.398,79
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,03	1.010,00	367,14	-642,86
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.455,68	2.380,00	1.295,46	-1.084,54
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,39	11.150,00	10.626,45	-523,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.732,99	622.060,00	559.410,26	-62.649,74
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.580,69	1.306.890,00	22.999,97	-1.283.890,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.580,69	1.306.890,00	22.999,97	-1.283.890,03
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.580,69	1.306.890,00	22.999,97	-1.283.890,03
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.349,54	341.780,00	328.799,73	-12.980,27
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.349,54	-341.780,00	-328.799,73	12.980,27
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.930,23	965.110,00	-305.799,76	-1.270.909,76

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 063 Bauaufsicht  
**Produktgruppe:** 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 063 Bauaufsicht**  
**Produktgruppe: 004 Bauaufsicht Stadtmitte und große Sonderbauten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303,32	80,00	82,41	2,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.777,23	1.925.010,00	2.273.530,58	348.520,58
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	4.720,00	2.051,62	-2.668,38
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.166.080,55	1.929.810,00	2.275.664,61	345.854,61
11	Personalaufwendungen	754.398,37	764.140,00	826.316,30	62.176,30
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,67	1.140,00	942,22	-197,78
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.411,00	1.650,00	808,09	-841,91
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,94	10.560,00	13.448,83	2.888,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.254,98	777.490,00	841.515,44	64.025,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.825,57	1.152.320,00	1.434.149,17	281.829,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	398.825,57	1.152.320,00	1.434.149,17	281.829,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	398.825,57	1.152.320,00	1.434.149,17	281.829,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320,00	0,00	-320,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.715,39	425.570,00	408.706,58	-16.863,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.715,39	-425.250,00	-408.706,58	16.543,42
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.110,18	727.070,00	1.025.442,59	298.372,59

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe: 004 Bauaufsicht Stadtmitte und große Sonderbauten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,09	750,00	0,00	-750,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,09	750,00	0,00	-750,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.110,09	-750,00	0,00	750,00

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 063 Bauaufsicht  
**Produktgruppe:** 004 Bauaufsicht Stadtmitte und große Sonderbauten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	1.110,09	750,00	0,00	-750,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.110,09	-750,00	0,00	750,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.110,09	-750,00	0,00	750,00

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 66 – Tiefbau**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215.923,17	5.355.330,00	6.233.506,21	878.176,21
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927.537,86	5.242.190,00	5.451.412,87	209.222,87
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.503,93	42.250,00	22.535,08	-19.714,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.065,33	574.740,00	675.793,99	101.053,99
7	Sonstige ordentliche Erträge	253.534,42	140.710,00	220.392,01	79.682,01
8	Aktivierete Eigenleistungen	406.841,13	300.000,00	484.548,64	184.548,64
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.547.405,84	11.655.220,00	13.088.188,80	1.432.968,80
11	Personalaufwendungen	5.149.538,13	5.377.540,00	5.158.099,54	-219.440,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	84.943,56	84.943,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880.552,42	14.735.260,00	14.442.893,36	-292.366,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.460.781,02	15.127.520,00	15.100.686,90	-26.833,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.973,81	2.306.590,00	2.352.101,51	45.511,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.408.845,38	37.546.910,00	37.138.724,87	-408.185,13
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.861.439,54	-25.891.690,00	-24.050.536,07	1.841.153,93
19	Finanzerträge	2.006,19	4.800,00	494,81	-4.305,19
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572,98	400,00	4.945,99	4.545,99
21	= Finanzergebnis	-3.566,79	4.400,00	-4.451,18	-8.851,18
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.865.006,33	-25.887.290,00	-24.054.987,25	1.832.302,75
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.865.006,33	-25.887.290,00	-24.054.987,25	1.832.302,75
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.802,15	1.963.860,00	2.072.992,82	109.132,82
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.300,87	3.093.193,29	2.996.626,10	-96.567,19
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.498,72	-1.129.333,29	-923.633,28	205.700,01
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.994.505,05	-27.016.623,29	-24.978.620,53	2.038.002,76

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.869,84	12.476.900,00	2.671.310,13	-9.805.589,87
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.940,00	0,00	95.595,00	95.595,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	428.588,43	600.000,00	391.197,87	-208.802,13
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.398,27	13.076.900,00	3.158.103,00	-9.918.797,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.571,02	1.312.432,55	176.991,87	-1.135.440,68
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.313.317,88	22.497.238,68	9.790.418,42	-12.706.820,26
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.458,88	307.039,26	217.617,99	-89.421,27
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.437,82	764.180,00	624.097,30	-140.082,70
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.257.785,60	24.880.890,49	10.809.125,58	-14.071.764,91
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.156.387,33	-11.803.990,49	-7.651.022,58	4.152.967,91

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,22	0,00	1.985,58	1.985,58
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	31.086,04	40.000,00	62.611,51	22.611,51
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.380,76	69.470,00	11,90	-69.458,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.560,02	109.470,00	64.608,99	-44.861,01
11	Personalaufwendungen	1.089.872,23	1.128.040,00	1.034.843,94	-93.196,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	68.541,31	68.541,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,50	2.380,00	1.179,71	-1.200,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	89.144,50	32.650,00	10.795,22	-21.854,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137,39	10.090,00	8.375,06	-1.714,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.593,62	1.173.160,00	1.123.735,24	-49.424,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.033,60	-1.063.690,00	-1.059.126,25	4.563,75
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.128.033,60	-1.063.690,00	-1.059.126,25	4.563,75
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.128.033,60	-1.063.690,00	-1.059.126,25	4.563,75
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.055,27	1.576.400,00	1.537.488,73	-38.911,27
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.021,67	512.710,00	478.362,48	-34.347,52
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.033,60	1.063.690,00	1.059.126,25	-4.563,75
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.400,00	7.871,01	-38.528,99
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.400,00	7.871,01	-38.528,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-46.400,00	-7.871,01	38.528,99

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0,00	46.400,00	7.871,01	-38.528,99
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-46.400,00	-7.871,01	38.528,99
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-46.400,00	-7.871,01	38.528,99

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 066 Tiefbau**  
**Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,83	940,00	2.202,38	1.262,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.479,21	20.900,00	25.656,33	4.756,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.612,41	182.950,00	173.382,85	-9.567,15
7	Sonstige ordentliche Erträge	227,26	250,00	0,00	-250,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	12.796,14	40.000,00	4.861,57	-35.138,43
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.601,85	245.040,00	206.103,13	-38.936,87
11	Personalaufwendungen	110.248,88	190.290,00	151.871,94	-38.418,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.685,08	231.350,00	235.485,51	4.135,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.981,29	17.650,00	14.778,84	-2.871,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.622,71	169.050,00	144.840,19	-24.209,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.537,96	608.340,00	546.976,48	-61.363,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.936,11	-363.300,00	-340.873,35	22.426,65
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-250.936,11	-363.300,00	-340.873,35	22.426,65
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.936,11	-363.300,00	-340.873,35	22.426,65
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.254,51	7.670,00	7.670,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.361,04	81.591,68	80.137,92	-1.453,76
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.106,53	-73.921,68	-72.467,92	1.453,76
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.042,64	-437.221,68	-413.341,27	23.880,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 066 Tiefbau  
 Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.711.200,00	120.000,00	-1.591.200,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.711.200,00	120.000,00	-1.591.200,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.875,14	2.296.934,00	261.127,25	-2.035.806,75
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750,00	245,52	-504,48
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.875,14	2.297.684,00	261.372,77	-2.036.311,23
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-137.875,14	-586.484,00	-141.372,77	445.111,23

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 066 Tiefbau  
 Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### M 86610101 Sanierung Rheintor

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	143.200,00	120.000,00	-23.200,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	137.875,14	206.934,00	203.302,41	-3.631,59
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>137.875,14</b>	<b>206.934,00</b>	<b>203.302,41</b>	<b>-3.631,59</b>
<b>Saldo Sanierung Rheintor</b>	<b>-137.875,14</b>	<b>-63.734,00</b>	<b>-83.302,41</b>	<b>-19.568,41</b>

#### M 86610102 Sanierung Rheindeiche

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	1.568.000,00	0,00	-1.568.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.568.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.090.000,00	57.824,84	-2.032.175,16
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>57.824,84</b>	<b>-2.032.175,16</b>
<b>Saldo Sanierung Rheindeiche</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-57.824,84</b>	<b>464.175,16</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	750,00	245,52	-504,48
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-245,52</b>	<b>504,48</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.875,14</b>	<b>-586.484,00</b>	<b>-141.372,77</b>	<b>445.111,23</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.214.343,12	5.354.390,00	6.229.318,25	874.928,25
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891.058,65	5.221.290,00	5.425.756,54	204.466,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.503,93	42.250,00	22.535,08	-19.714,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.366,88	351.790,00	439.799,63	88.009,63
7	Sonstige ordentliche Erträge	211.926,40	70.990,00	220.380,11	149.390,11
8	Aktivierete Eigenleistungen	394.044,99	260.000,00	479.687,07	219.687,07
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.251.243,97	11.300.710,00	12.817.476,68	1.516.766,68
11	Personalaufwendungen	3.949.417,02	4.059.210,00	3.971.383,66	-87.826,34
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.402,25	16.402,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679.427,84	14.501.530,00	14.206.228,14	-295.301,86
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.364.655,23	15.077.220,00	15.075.112,84	-2.107,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.213,71	2.127.450,00	2.198.886,26	71.436,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.733.713,80	35.765.410,00	35.468.013,15	-297.396,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.482.469,83	-24.464.700,00	-22.650.536,47	1.814.163,53
19	Finanzerträge	2.006,19	4.800,00	494,81	-4.305,19
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572,98	400,00	4.945,99	4.545,99
21	= Finanzergebnis	-3.566,79	4.400,00	-4.451,18	-8.851,18
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.486.036,62	-24.460.300,00	-22.654.987,65	1.805.312,35
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.486.036,62	-24.460.300,00	-22.654.987,65	1.805.312,35
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.492,37	379.790,00	527.834,09	148.044,09
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.918,16	2.498.891,61	2.438.125,70	-60.765,91
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171.425,79	-2.119.101,61	-1.910.291,61	208.810,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.657.462,41	-26.579.401,61	-24.565.279,26	2.014.122,35

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.869,84	10.765.700,00	2.551.310,13	-8.214.389,87
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.940,00	0,00	95.595,00	95.595,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	428.588,43	600.000,00	391.197,87	-208.802,13
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.398,27	11.365.700,00	3.038.103,00	-8.327.597,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.571,02	1.312.432,55	176.991,87	-1.135.440,68
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.175.442,74	20.200.304,68	9.529.291,17	-10.671.013,51
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.458,88	259.889,26	209.501,46	-50.387,80
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.437,82	764.180,00	624.097,30	-140.082,70
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.119.910,46	22.536.806,49	10.539.881,80	-11.996.924,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.018.512,19	-11.171.106,49	-7.501.778,80	3.669.327,69

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86620101 ÖPNV-Schulstraße, kleine Ringl ösung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	425.000,00	8.746,50	-416.253,50
Investive Auszahlungen	15.000,00	425.000,00	8.746,50	-416.253,50
Saldo ÖPNV-Schulstraße, kleine Ringl ösung	-15.000,00	-425.000,00	-8.746,50	416.253,50

#### M 86620102 Philadelphiastraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	47.367,56	-2.632,44
Investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	47.367,56	-2.632,44
Saldo Philadelphiastraße	0,00	-50.000,00	-47.367,56	2.632,44

#### M 86620104 Ausbauplanung Moerser Landstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	99.060,00	10.000,00	-89.060,00
Investive Auszahlungen	0,00	99.060,00	10.000,00	-89.060,00
Saldo Ausbauplanung Moerser Landstraße	0,00	-99.060,00	-10.000,00	89.060,00

#### M 86620105 Stadtumbau West, Umgestaltung der Seitenstr. der Hochstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	179.000,00	81.000,00	-98.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	179.000,00	81.000,00	-98.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	524.600,00	296.888,43	-227.711,57
Investive Auszahlungen	0,00	524.600,00	296.888,43	-227.711,57
Saldo Stadtumbau West, Umgestaltung der Seitenstr. der Hochstraße	0,00	-345.600,00	-215.888,43	129.711,57

#### M 86620106 Gestaltung Bahnhofsvorplatz Ue rdingen inkl. Beleuchtung und Planung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Saldo Gestaltung Bahnhofsvorplatz Ue rdingen inkl. Beleuchtung und Planung	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00

#### M 86620201 Umgestaltung Ostwall Beleuchtung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	136.000,00	180.000,00	118.138,60	-61.861,40
Investive Auszahlungen	136.000,00	180.000,00	118.138,60	-61.861,40
Saldo Umgestaltung Ostwall Beleuchtung	-136.000,00	-180.000,00	-118.138,60	61.861,40

#### M 86620202 LSA MoerserStr./ Hökendyk/Heyenbaumstr

7852000 Tiefbaumaßnahmen	144.276,18	32.000,00	0,00	-32.000,00
Investive Auszahlungen	144.276,18	32.000,00	0,00	-32.000,00
Saldo LSA MoerserStr./ Hökendyk/Heyenbaumstr	-144.276,18	-32.000,00	0,00	32.000,00

#### M 86620205 Errichtung u. Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 1.-3. BA

6815001 Inv.Zuschüsse verbundene Unter	8.607,07	0,00	0,00	0,00
6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Investive Einzahlungen	8.607,07	600.000,00	600.000,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	198.612,48	1.583.000,00	1.462.742,95	-120.257,05
Investive Auszahlungen	198.612,48	1.583.000,00	1.462.742,95	-120.257,05
Saldo Errichtung u. Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 1.-3. BA	-190.005,41	-983.000,00	-862.742,95	120.257,05

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 86620206 Errichtung u. Erneuerung von LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	110.000,00	107.097,60	-2.902,40
Investive Auszahlungen	40.000,00	110.000,00	107.097,60	-2.902,40
<b>Saldo Errichtung u. Erneuerung von LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-107.097,60</b>	<b>2.902,40</b>

**M 86620209 Erstellung einer LZA Uerdinger Str./ Florastraße**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	138.000,00	111.200,00	-26.800,00
Investive Einzahlungen	0,00	138.000,00	111.200,00	-26.800,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	168,40	172.831,60	5.450,00	-167.381,60
Investive Auszahlungen	168,40	172.831,60	5.450,00	-167.381,60
<b>Saldo Erstellung einer LZA Uerdinger Str./ Florastraße</b>	<b>-168,40</b>	<b>-34.831,60</b>	<b>105.750,00</b>	<b>140.581,60</b>

**M 86620210 Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	500.000,00	251.000,00	-249.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	500.000,00	251.000,00	-249.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	396.067,50	-103.932,50
Investive Auszahlungen	0,00	500.000,00	396.067,50	-103.932,50
<b>Saldo Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.067,50</b>	<b>-145.067,50</b>

**M 86620212 Erneuerung der LSA Duisburger Str. / Topsstraße**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	128.790,00	77.350,00	-51.440,00
Investive Auszahlungen	0,00	128.790,00	77.350,00	-51.440,00
<b>Saldo Erneuerung der LSA Duisburger Str. / Topsstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.790,00</b>	<b>-77.350,00</b>	<b>51.440,00</b>

**M 86620213 Erneuerung von Steuergeräten für LSA einschl. Umrüstung für LED-Technik**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	147.926,38	21.790,00	21.784,62	-5,38
Investive Auszahlungen	147.926,38	21.790,00	21.784,62	-5,38
<b>Saldo Erneuerung von Steuergeräten für LSA einschl. Umrüstung für LED-Technik</b>	<b>-147.926,38</b>	<b>-21.790,00</b>	<b>-21.784,62</b>	<b>5,38</b>

**M 86620214 LSA Duisburger Str /Kastanienstraße**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.000,00	182,81	-217.817,19
Investive Auszahlungen	0,00	218.000,00	182,81	-217.817,19
<b>Saldo LSA Duisburger Str /Kastanienstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-182,81</b>	<b>217.817,19</b>

**M 86620215 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	379.993,88	208.300,00	208.252,52	-47,48
Investive Auszahlungen	379.993,88	208.300,00	208.252,52	-47,48
<b>Saldo Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>	<b>-379.993,88</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-208.252,52</b>	<b>47,48</b>

**M 86620217 Erneuerung von Parkscheinautomaten**

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	19.992,00	40.420,00	40.217,36	-202,64
Investive Auszahlungen	19.992,00	40.420,00	40.217,36	-202,64
<b>Saldo Erneuerung von Parkscheinautomaten</b>	<b>-19.992,00</b>	<b>-40.420,00</b>	<b>-40.217,36</b>	<b>202,64</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86620218 Überwachungsanlagen am Bhf Krefeld Oppum

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	60.000,00	37.021,66	-22.978,34
Investive Auszahlungen	0,00	60.000,00	37.021,66	-22.978,34
<b>Saldo Überwachungsanlagen am Bhf Krefeld Oppum</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-37.021,66</b>	<b>22.978,34</b>

#### M 86620301 Kostenbeteiligung Erschließung B-Plan 697

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	212.700,00	212.717,66	17,66
Investive Einzahlungen	0,00	212.700,00	212.717,66	17,66
7817000 Inv. Zuschüsse private Unterne	0,00	340.640,00	340.639,33	-0,67
Investive Auszahlungen	0,00	340.640,00	340.639,33	-0,67
<b>Saldo Kostenbeteiligung Erschließung B-Plan 697</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.940,00</b>	<b>-127.921,67</b>	<b>18,33</b>

#### M 86620302 Erschließung von Baugelände

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	14.235,60	50.000,00	13.431,87	-36.568,13
7852000 Tiefbaumaßnahmen	45.949,18	58.995,74	35.513,78	-23.481,96
Investive Auszahlungen	60.184,78	108.995,74	48.945,65	-60.050,09
<b>Saldo Erschließung von Baugelände</b>	<b>-60.184,78</b>	<b>-108.995,74</b>	<b>-48.945,65</b>	<b>60.050,09</b>

#### M 86620303 Taubenstr. von Uerdinger Str. - Germaniastr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
<b>Saldo Taubenstr. von Uerdinger Str. - Germaniastr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>

#### M 86620304 Dohmenstr. von Kütterweg - Am Fischerhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
<b>Saldo Dohmenstr. von Kütterweg - Am Fischerhof</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>

#### M 86620305 Schroersdyk v. Inrather Str. - Horstdyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21.600,00	238.400,00	0,00	-238.400,00
Investive Auszahlungen	21.600,00	238.400,00	0,00	-238.400,00
<b>Saldo Schroersdyk v. Inrather Str. - Horstdyk</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.400,00</b>

#### M 86620306 Kohlplatzweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.400,00	279.900,74	-90.499,26
Investive Auszahlungen	0,00	370.400,00	279.900,74	-90.499,26
<b>Saldo Kohlplatzweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>-279.900,74</b>	<b>90.499,26</b>

#### M 86620307 Europapark Fichtenhain C, 2.BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen	212.044,08	1.132.075,04	865.049,13	-267.025,91
Investive Auszahlungen	212.044,08	1.132.075,04	865.049,13	-267.025,91
<b>Saldo Europapark Fichtenhain C, 2.BA</b>	<b>-212.044,08</b>	<b>-1.132.075,04</b>	<b>-865.049,13</b>	<b>267.025,91</b>

#### M 86620308 Krüllsdyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	9.462,73	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	9.462,73	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Krüllsdyk</b>	<b>-9.462,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86620309 Kaiserswerther Str. von Lanker Str. - Düsseldorfer Str.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	31.050,05	-3.949,95
Investive Auszahlungen	0,00	35.000,00	31.050,05	-3.949,95
Saldo Kaiserswerther Str. von Lanker Str. - Düsseldorfer Str.	0,00	-35.000,00	-31.050,05	3.949,95

#### M 86620310 Kliebruchstr. v. Minkweg - Hö kendyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	12.100,00	-12.900,00
Investive Auszahlungen	0,00	25.000,00	12.100,00	-12.900,00
Saldo Kliebruchstr. v. Minkweg - Hö kendyk	0,00	-25.000,00	-12.100,00	12.900,00

#### M 86620312 Anger, von Trift bis Weiden

7852000 Tiefbaumaßnahmen	161,10	114.838,90	76.905,08	-37.933,82
Investive Auszahlungen	161,10	114.838,90	76.905,08	-37.933,82
Saldo Anger, von Trift bis Weiden	-161,10	-114.838,90	-76.905,08	37.933,82

#### M 86620313 Radwegbau

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	39.353,84	-460.646,16
Investive Auszahlungen	0,00	580.000,00	39.353,84	-540.646,16
Saldo Radwegbau	0,00	-580.000,00	-39.353,84	540.646,16

#### M 86620314 Nordumgehung Schicksbaum

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Saldo Nordumgehung Schicksbaum	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00

#### M 86620315 Umgestaltung Bahnhof Uerdingen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	1.150.000,00	271.000,00	520.000,00	249.000,00
Investive Einzahlungen	1.150.000,00	271.000,00	520.000,00	249.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.575.450,04	1.630.199,96	1.422.377,59	-207.822,37
Investive Auszahlungen	1.575.450,04	1.630.199,96	1.422.377,59	-207.822,37
Saldo Umgestaltung Bahnhof Uerdingen	-425.450,04	-1.359.199,96	-902.377,59	456.822,37

#### M 86620316 Fischeln Süd-West 1.BA v. Köln er Str. - Anrather Str.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	3.890.000,00	0,00	-3.890.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	3.890.000,00	0,00	-3.890.000,00
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	363.067,45	1.182.432,55	163.560,00	-1.018.872,55
7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.472,63	490.000,00	14.626,11	-475.373,89
Investive Auszahlungen	374.540,08	1.672.432,55	178.186,11	-1.494.246,44
Saldo Fischeln Süd-West 1.BA v. Köln er Str. - Anrather Str.	-374.540,08	2.217.567,45	-178.186,11	-2.395.753,56

#### M 86620317 Begradigung Hentrichstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.350,00	2.308,60	-41,40
Investive Auszahlungen	0,00	2.350,00	2.308,60	-41,40
Saldo Begradigung Hentrichstraße	0,00	-2.350,00	-2.308,60	41,40

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 86620318 Ostwall, 2. - 5.BA**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	500.000,00	39.955,00	-460.045,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.955,00</b>	<b>-460.045,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	756.801,15	1.845.618,85	1.331.355,52	-514.263,33
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>756.801,15</b>	<b>1.845.618,85</b>	<b>1.331.355,52</b>	<b>-514.263,33</b>
<b>Saldo Ostwall, 2. - 5.BA</b>	<b>-756.801,15</b>	<b>-1.345.618,85</b>	<b>-1.291.400,52</b>	<b>54.218,33</b>

**M 86620320 Willy Göldenbachsplatz**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	79.418,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>79.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	248.534,60	4.035,40	1.964,39	-2.071,01
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>248.534,60</b>	<b>4.035,40</b>	<b>1.964,39</b>	<b>-2.071,01</b>
<b>Saldo Willy Göldenbachsplatz</b>	<b>-169.116,60</b>	<b>-4.035,40</b>	<b>-1.964,39</b>	<b>2.071,01</b>

**M 86620322 Kreisverkehr Kempener Str./ Le idener Str. v. Kempener Str. - Reepenweg**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Saldo Kreisverkehr Kempener Str./ Le idener Str. v. Kempener Str. - Reepenweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**M 86620323 Wegeverbindung Grüner Dyk/ Gahlingspfad/ Nassauer Ring**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	34.000,00	33.370,61	-629,39
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.370,61</b>	<b>-629,39</b>
<b>Saldo Wegeverbindung Grüner Dyk/ Gahlingspfad/ Nassauer Ring</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-33.370,61</b>	<b>629,39</b>

**M 86620324 Erweiterung Bahnsicherungsanlage BÜ Bellenweg, B&R Anlage, Bhf Forsthaus**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>Saldo Erweiterung Bahnsicherungsanlage BÜ Bellenweg, B&amp;R Anlage, Bhf Forsthaus</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

**M 86620325 Hafeningstr. 1.BA, Rückerstattung**

7811000 Inv. Zuweisungen Land	240.000,00	3.540,00	3.535,00	-5,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>Saldo Hafeningstr. 1.BA, Rückerstattung</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.535,00</b>	<b>5,00</b>

**M 86620326 Hafeningstr. 2.BA, von Kreisverkehr Fegetschestr. - Batavestr.**

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	89.872,32	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	33.860,00	22.999,11	-10.860,89
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>97.872,32</b>	<b>33.860,00</b>	<b>22.999,11</b>	<b>-10.860,89</b>
<b>Saldo Hafeningstr. 2.BA, von Kreisverkehr Fegetschestr. - Batavestr.</b>	<b>-97.872,32</b>	<b>-33.860,00</b>	<b>-22.999,11</b>	<b>10.860,89</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86620327 Kölner Str., Aufweitung von Ri tterstr. - Kochstr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	3.631.000,00	0,00	-3.631.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.631.000,00</b>
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	21.395,65	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	73.730,05	1.800.000,00	28.441,77	-1.771.558,23
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>95.125,70</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>28.441,77</b>	<b>-1.771.558,23</b>
<b>Saldo Kölner Str., Aufweitung von Ri tterstr. - Kochstr.</b>	<b>-95.125,70</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>-28.441,77</b>	<b>-1.859.441,77</b>

#### M 86620330 Kreuzung Anrather Str./ Oberschlesienstraße

6814001 Inv.Zuweisungen sonstiger öffe	340.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>340.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	309,46	1.928.690,54	1.113.990,85	-814.699,69
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>309,46</b>	<b>1.928.690,54</b>	<b>1.113.990,85</b>	<b>-814.699,69</b>
<b>Saldo Kreuzung Anrather Str./ Oberschlesienstraße</b>	<b>339.690,54</b>	<b>-1.778.690,54</b>	<b>-1.113.990,85</b>	<b>664.699,69</b>

#### M 86620331 Knoten BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain/ Oberschlesienstr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	743.032,60	648.147,40	185.248,26	-462.899,14
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>743.032,60</b>	<b>648.147,40</b>	<b>185.248,26</b>	<b>-462.899,14</b>
<b>Saldo Knoten BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain/ Oberschlesienstr.</b>	<b>-543.032,60</b>	<b>-648.147,40</b>	<b>-185.248,26</b>	<b>462.899,14</b>

#### M 86620333 Duisburger Str. v. Europaring- Friedensstr.

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	3.570,00	0,00	0,00	0,00
6811001 Inv.Zuweisungen Land	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>203.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	262.790,43	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>262.790,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Duisburger Str. v. Europaring- Friedensstr.</b>	<b>-59.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### M 86620335 Straßenbrücke Buddestraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	125.283,18	185.000,00	16.749,66	-168.250,34
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>125.283,18</b>	<b>185.000,00</b>	<b>16.749,66</b>	<b>-168.250,34</b>
<b>Saldo Straßenbrücke Buddestraße</b>	<b>-125.283,18</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-16.749,66</b>	<b>168.250,34</b>

#### M 86620337 Ostwall, 1.BA westl. Seite von UdU bis südl. Südwall

7852000 Tiefbaumaßnahmen	848.462,18	435.177,82	201.391,28	-233.786,54
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>848.462,18</b>	<b>435.177,82</b>	<b>201.391,28</b>	<b>-233.786,54</b>
<b>Saldo Ostwall, 1.BA westl. Seite von UdU bis südl. Südwall</b>	<b>-848.462,18</b>	<b>-435.177,82</b>	<b>-201.391,28</b>	<b>233.786,54</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 86620338 Erneuerung von Straßen und Geh wegen

6815001 Inv.Zuschüsse verbundene Unter	171.874,77	230.000,00	61.786,47	-168.213,53
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>171.874,77</b>	<b>230.000,00</b>	<b>61.786,47</b>	<b>-168.213,53</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	868.725,66	509.274,34	402.370,31	-106.904,03
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>868.725,66</b>	<b>509.274,34</b>	<b>402.370,31</b>	<b>-106.904,03</b>
<b>Saldo Erneuerung von Straßen und Geh wegen</b>	<b>-696.850,89</b>	<b>-279.274,34</b>	<b>-340.583,84</b>	<b>-61.309,50</b>

#### M 86620339 Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

7815000 Inv. Zuschüsse verbundene Unte	114.437,82	420.000,00	279.922,97	-140.077,03
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>114.437,82</b>	<b>420.000,00</b>	<b>279.922,97</b>	<b>-140.077,03</b>
<b>Saldo Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen</b>	<b>-114.437,82</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-279.922,97</b>	<b>140.077,03</b>

#### M 86620340 Botzweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	96.260,00	0,00	-96.260,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.260,00</b>
<b>Saldo Botzweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.260,00</b>

#### M 86620343 Prinz-Ferdinand-Str. von Markt str. - Frankenring

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.000,00	11.500,00	-185.500,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-185.500,00</b>
<b>Saldo Prinz-Ferdinand-Str. von Markt str. - Frankenring</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>185.500,00</b>

#### M 86620344 1.BA, Karlsplatz v. Westwall bis Blumenstr. u. 2.BA Blumenstr. r. von Karlsplatz bis Roßstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	770.000,00	188.788,20	-581.211,80
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>188.788,20</b>	<b>-581.211,80</b>
<b>Saldo 1.BA, Karlsplatz v. Westwall bis Blumenstr. u. 2.BA Blumenstr. r. von Karlsplatz bis Roßstr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-188.788,20</b>	<b>581.211,80</b>

#### M 86620350 Bahnhoferunterführung und Umfeld Oppum

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38.900,35	80.000,00	8.096,76	-71.903,24
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38.900,35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.096,76</b>	<b>-71.903,24</b>
<b>Saldo Bahnhoferunterführung und Umfeld Oppum</b>	<b>-38.900,35</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-8.096,76</b>	<b>71.903,24</b>

#### M 86620351 Sanierung "Am Obertor"

7852000 Tiefbaumaßnahmen	119.330,91	7.289,09	7.289,09	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>119.330,91</b>	<b>7.289,09</b>	<b>7.289,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Sanierung "Am Obertor"</b>	<b>-119.330,91</b>	<b>-7.289,09</b>	<b>-7.289,09</b>	<b>0,00</b>

#### M 86620353 Ankauf von Fahrzeugen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	49.861,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>49.861,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Saldo Ankauf von Fahrzeugen</b>	<b>-49.861,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 86620354 Beiträge u.ä. Abgaben**

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	20.800,00	30.000,00	55.500,00	25.500,00
6881101 Beiträge	428.588,43	600.000,00	391.197,87	-208.802,13
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>449.388,43</b>	<b>650.000,00</b>	<b>446.697,87</b>	<b>-203.302,13</b>
<b>Saldo Beiträge u.ä. Abgaben</b>	<b>449.388,43</b>	<b>650.000,00</b>	<b>446.697,87</b>	<b>-203.302,13</b>

**M 86620355 Ritterstraße**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	200.000,00	0,00	300.256,00	300.256,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.256,00</b>	<b>300.256,00</b>
<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.256,00</b>	<b>300.256,00</b>

**M 86620357 B-Plan488,KauffmannStr., St.Huberter Landstr., Tönisbergerstr.**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	112.433,09	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>112.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo B-Plan488,KauffmannStr., St.Huberter Landstr., Tönisbergerstr.</b>	<b>-112.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**M 86620358 Umgestaltung des Insterburger Platzes**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.200,00	18.479,96	-3.720,04
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>18.479,96</b>	<b>-3.720,04</b>
<b>Saldo Umgestaltung des Insterburger Platzes</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-18.479,96</b>	<b>3.720,04</b>

**M 86620359 Ortskerngestaltung Bockum einschl. Bockumer Platz, Planung und Bau**

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000,00	1.602,67	-268.397,33
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.602,67</b>	<b>-268.397,33</b>
<b>Saldo Ortskerngestaltung Bockum einschl. Bockumer Platz, Planung und Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-1.602,67</b>	<b>268.397,33</b>

**M 86620360 Platzgestaltung Neusser Straße**

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	116.700,00	110.131,33	-6.568,67
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>110.131,33</b>	<b>-6.568,67</b>
<b>Saldo Platzgestaltung Neusser Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-80.131,33</b>	<b>6.568,67</b>

**M 86620362 Kreisverkehr Niepstr./MoerserStr./Moerserlandstraße (3.665.9540.1)**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	36.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kreisverkehr Niepstr./MoerserStr./Moerserlandstraße (3.665.9540.1)</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**M 86620363 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden**

6811001 Inv.Zuweisungen Land	39.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 96620201 Ankauf von Fahrzeugen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	50.000,00	49.980,00	-20,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>Saldo Ankauf von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.980,00</b>	<b>20,00</b>

#### M 96620202 Erneuerung der LSA Düsseldorfer Straße / Hafenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	96.000,00	23.000,00	-73.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>Saldo Erneuerung der LSA Düsseldorfer Straße / Hafenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

#### M 96620203 Umrüstung v.LSA auf LED Signal geber

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	409.000,00	0,00	-409.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.000,00</b>
<b>Saldo Umrüstung v.LSA auf LED Signal geber</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>

#### M 96620301 Grundstück Am Schickshof r Straße / Hafenstraße

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>
<b>Saldo Grundstück Am Schickshof r Straße / Hafenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>

#### M 96620302 Ebenerdige Querung Ostwall/St. Anton Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	11.863,13	-138.136,87
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.863,13</b>	<b>-138.136,87</b>
<b>Saldo Ebenerdige Querung Ostwall/St. Anton Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-11.863,13</b>	<b>138.136,87</b>

#### M 96620303 Ausbau Hansa-/Bahnstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	37.895,00	37.895,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.895,00</b>	<b>37.895,00</b>
<b>Saldo Ausbau Hansa-/Bahnstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.895,00</b>	<b>37.895,00</b>

#### Z 99066012 Lärmschutzmaßnahmen an kommunalen Straßen

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	224.000,00	200.000,00	-24.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	224.000,00	221.186,90	-2.813,10
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>221.186,90</b>	<b>-2.813,10</b>
<b>Saldo Lärmschutzmaßnahmen an kommunalen Straßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.186,90</b>	<b>-21.186,90</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>222.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51.597,88</b>	<b>184.689,26</b>	<b>132.499,80</b>	<b>-52.189,46</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>171.342,12</b>	<b>-184.689,26</b>	<b>-125.504,80</b>	<b>59.184,46</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.018.512,19</b>	<b>-11.171.106,49</b>	<b>-7.501.778,80</b>	<b>3.669.327,69</b>

# **Jahresabschluss 2009 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 67 – Grünflächen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.760,73	305.869,40	310.310,88	4.441,48
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268.331,04	5.717.900,00	4.664.971,54	-1.052.928,46
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.907,48	451.420,00	410.950,84	-40.469,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.953,97	171.470,00	175.145,19	3.675,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	197.086,29	806.269,00	348.172,44	-458.096,56
8	Aktivierete Eigenleistungen	30.488,37	38.470,00	16.743,24	-21.726,76
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.579.527,88	7.491.398,40	5.926.294,13	-1.565.104,27
11	Personalaufwendungen	9.686.625,46	10.146.280,00	9.766.273,78	-380.006,22
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	50.129,03	50.129,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.380,08	3.501.966,64	3.258.509,44	-243.457,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	911.347,83	784.480,00	747.866,64	-36.613,36
15	Transferaufwendungen	20.138,75	26.475,00	20.336,25	-6.138,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.364,67	981.205,90	665.007,20	-316.198,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.356.856,79	15.440.407,54	14.508.122,34	-932.285,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.777.328,91	-7.949.009,14	-8.581.828,21	-632.819,07
19	Finanzerträge	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.149,00	5.920,58	-228,42
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.389,00	-5.920,58	-3.531,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.777.328,91	-7.951.398,14	-8.587.748,79	-636.350,65
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.777.328,91	-7.951.398,14	-8.587.748,79	-636.350,65
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.673,50	1.670.140,00	1.610.631,78	-59.508,22
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.918,24	2.578.120,00	2.491.258,25	-86.861,75
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780.244,74	-907.980,00	-880.626,47	27.353,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.557.573,65	-8.859.378,14	-9.468.375,26	-608.997,12

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.343,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.080,00	0,00	6.350,00	6.350,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.423,00	62.000,00	6.350,00	-55.650,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.900,55	300,00	258,00	-42,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.760,95	1.023.502,51	263.495,67	-760.006,84
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.740,80	387.680,00	205.758,96	-181.921,04
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.402,30	1.411.482,51	469.512,63	-941.969,88
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-729.979,30	-1.349.482,51	-463.162,63	886.319,88

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 67



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	0,00	2.406,41	2.406,41
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	7.133,19	7.133,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.031,77	27.990,00	0,00	-27.990,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.368,77	27.990,00	9.539,60	-18.450,40
11	Personalaufwendungen	431.391,21	528.070,00	404.789,10	-123.280,90
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	25.183,85	25.183,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	400,00	1.762,15	1.362,15
14	Bilanzielle Abschreibungen	65.773,71	69.310,00	68.235,44	-1.074,56
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,65	14.660,00	5.556,95	-9.103,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.912,32	612.440,00	505.527,49	-106.912,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.543,55	-584.450,00	-495.987,89	88.462,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-500.543,55	-584.450,00	-495.987,89	88.462,11
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-500.543,55	-584.450,00	-495.987,89	88.462,11
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.189,58	827.470,00	746.267,14	-81.202,86
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.646,03	245.030,00	250.279,25	5.249,25
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.543,55	582.440,00	495.987,89	-86.452,11
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.010,00	0,00	2.010,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 067 Grünflächen  
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 67



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.973,37	8.100,00	2.405,87	-5.694,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,37	8.100,00	2.405,87	-5.694,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.973,37	-8.100,00	-2.405,87	5.694,13

**Geschäftsbereich:** 600 Planung, Bau und Umwelt  
**Fachbereich:** 067 Grünflächen  
**Produktgruppe:** 000 Fachbereichs-Overhead 67



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	2.973,37	8.100,00	2.405,87	-5.694,13
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.973,37	-8.100,00	-2.405,87	5.694,13
Saldo Investitionstätigkeit	-2.973,37	-8.100,00	-2.405,87	5.694,13

**Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt**  
**Fachbereich: 067 Grünflächen**  
**Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.397,97	247.209,40	201.766,61	-45.442,79
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.840,00	8.280,00	4.344,00	-3.936,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	1.200,00	1.404,00	204,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,86	4.500,00	5.121,40	621,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	81.302,20	230.479,00	179.434,51	-51.044,49
8	Aktivierete Eigenleistungen	25.009,27	34.320,00	16.743,24	-17.576,76
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468.672,30	525.988,40	408.813,76	-117.174,64
11	Personalaufwendungen	1.126.227,07	1.154.440,00	1.162.232,85	7.792,85
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.730,10	10.730,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.788,97	432.356,64	312.161,55	-120.195,09
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.653,25	56.990,00	37.248,38	-19.741,62
15	Transferaufwendungen	3.550,00	10.500,00	4.722,50	-5.777,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.001,61	335.075,90	279.207,24	-55.868,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.220,90	1.989.362,54	1.806.302,62	-183.059,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.548,60	-1.463.374,14	-1.397.488,86	65.885,28
19	Finanzerträge	0,00	2.710,00	0,00	-2.710,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.149,00	5.920,58	-228,42
21	= Finanzergebnis	0,00	-3.439,00	-5.920,58	-2.481,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.179.548,60	-1.466.813,14	-1.403.409,44	63.403,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.179.548,60	-1.466.813,14	-1.403.409,44	63.403,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.098,26	54.860,00	66.873,12	12.013,12
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.815,07	583.670,00	557.574,71	-26.095,29
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.716,81	-528.810,00	-490.701,59	38.108,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.555.265,41	-1.995.623,14	-1.894.111,03	101.512,11

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 067 Grünflächen  
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.343,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.343,00	60.000,00	100,00	-59.900,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.285,49	642.907,46	176.375,44	-466.532,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.634,51	8.650,00	7.156,50	-1.493,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.920,00	651.557,46	183.531,94	-468.025,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-137.577,00	-591.557,46	-183.431,94	408.125,52

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 067 Grünflächen  
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 46701102 Biotopverbundsystem incl. Stadtpark Fischeln

7852000 Tiefbaumaßnahmen	18.024,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Biotopverbundsystem incl. Stadtpark Fischeln</b>	<b>-18.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 46701103 Öffentliche Grünanlagen i.R.d. HK Süd

6811001 Inv.Zuweisungen Land	270.695,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>270.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	141.696,00	66.565,00	70.269,11	3.704,11
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	2.142,00	0,00	0,00	0,00
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	618,80	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>144.456,80</b>	<b>66.565,00</b>	<b>70.269,11</b>	<b>3.704,11</b>
<b>Saldo Öffentliche Grünanlagen i.R.d. HK Süd</b>	<b>126.238,20</b>	<b>-66.565,00</b>	<b>-70.269,11</b>	<b>-3.704,11</b>

#### M 46701104 Herstellung v. Grünflächen aufgrund v.B-Planfestsetzungen

6881201 Beitragsähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Saldo Herstellung v. Grünflächen aufgrund v.B-Planfestsetzungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

#### M 46701105 Herrichten einer öffentlichen Grünfläche im Bereich der Bischofstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.550,00	4.305,02	-5.244,98
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>4.305,02</b>	<b>-5.244,98</b>
<b>Saldo Herrichten einer öffentlichen Grünfläche im Bereich der Bischofstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-4.305,02</b>	<b>5.244,98</b>

#### M 66701101 Willy-Göldenbachs-Platz, Platzgestaltung

6811001 Inv.Zuweisungen Land	196.648,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>196.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	382.080,51	56.600,00	38.793,80	-17.806,20
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>382.080,51</b>	<b>56.600,00</b>	<b>38.793,80</b>	<b>-17.806,20</b>
<b>Saldo Willy-Göldenbachs-Platz, Platzgestaltung</b>	<b>-185.432,51</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-38.793,80</b>	<b>17.806,20</b>

#### M 66701103 Sanierung des Mittelstreifen Südwahl

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	347.000,00	0,00	-347.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.000,00</b>
<b>Saldo Sanierung des Mittelstreifen Südwahl</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>

#### M 66701104 Herrichtung eines Gemeinschaftsplatzes, Flünnertzyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.650,00	8.012,39	-2.637,61
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>8.012,39</b>	<b>-2.637,61</b>
<b>Saldo Herrichtung eines Gemeinschaftsplatzes, Flünnertzyk</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.650,00</b>	<b>-8.012,39</b>	<b>2.637,61</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 067 Grünflächen  
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

#### M 76701101 Renaturierung Flöthbach

7852000 Tiefbaumaßnahmen	8.116,99	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8.116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Renaturierung Flöthbach</b>	<b>-8.116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### M 86710301 Bau von Amphibienschutzanlagen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	4.641,00	-55.359,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>-55.359,00</b>
<b>Saldo Bau von Amphibienschutzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.641,00</b>	<b>15.359,00</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>52.241,70</b>	<b>86.192,46</b>	<b>57.510,62</b>	<b>-28.681,84</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.241,70</b>	<b>-86.192,46</b>	<b>-57.410,62</b>	<b>28.781,84</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.577,00</b>	<b>-591.557,46</b>	<b>-183.431,94</b>	<b>408.125,52</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.790,48	33.320,00	61.137,61	27.817,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.445,75	80.050,00	41.307,50	-38.742,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.262,91	311.410,00	251.568,15	-59.841,85
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	76.509,20	510.410,00	141.973,64	-368.436,36
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.998,34	940.180,00	495.986,90	-444.193,10
11	Personalaufwendungen	4.579.856,16	4.745.280,00	4.596.035,89	-149.244,11
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.569,33	1.646.890,00	1.558.646,58	-88.243,42
14	Bilanzielle Abschreibungen	379.334,06	284.000,00	277.211,03	-6.788,97
15	Transferaufwendungen	16.588,75	15.675,00	15.613,75	-61,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.112,60	471.630,00	304.373,50	-167.256,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.816.460,90	7.163.475,00	6.751.880,75	-411.594,25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400.462,56	-6.223.295,00	-6.255.893,85	-32.598,85
19	Finanzerträge	0,00	950,00	0,00	-950,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	950,00	0,00	-950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.400.462,56	-6.222.345,00	-6.255.893,85	-33.548,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.400.462,56	-6.222.345,00	-6.255.893,85	-33.548,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.893,22	781.320,00	780.756,41	-563,59
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.188,16	834.110,00	777.784,33	-56.325,67
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.294,94	-52.790,00	2.972,08	55.762,08
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.412.757,50	-6.275.135,00	-6.252.921,77	22.213,23

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.930,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.930,00	2.000,00	6.250,00	4.250,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.900,55	300,00	258,00	-42,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.300,45	37.500,00	9.559,40	-27.940,60
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.294,35	263.520,00	119.144,56	-144.375,44
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.495,35	301.320,00	128.961,96	-172.358,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-314.565,35	-299.320,00	-122.711,96	176.608,04

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

**M 46702101 Erneuerung u. Ergänzung des Baumbestandes an Straßen**

7832110 Kauf bewegl. IT > 410	0,00	17.590,00	2.078,82	-15.511,18
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590,00</b>	<b>2.078,82</b>	<b>-15.511,18</b>
<b>Saldo Erneuerung u. Ergänzung des Baumbestandes an Straßen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.590,00</b>	<b>-2.078,82</b>	<b>15.511,18</b>

**M 46702201 Ankauf von Fahrzeugen**

6831001 Verkauf bewegliche VG	14.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	246.843,57	179.500,00	71.950,90	-107.549,10
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>246.843,57</b>	<b>179.500,00</b>	<b>71.950,90</b>	<b>-107.549,10</b>
<b>Saldo Ankauf von Fahrzeugen</b>	<b>-232.343,57</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-71.950,90</b>	<b>107.549,10</b>

**M 76702401 Bau von sanitären Entsorgungseinrichtungen in den KLG Bockum West u. Inrath**

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>Saldo Bau von sanitären Entsorgungseinrichtungen in den KLG Bockum West u. Inrath</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>84.651,78</b>	<b>78.230,00</b>	<b>54.932,24</b>	<b>-23.297,76</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.221,78</b>	<b>-76.230,00</b>	<b>-48.682,24</b>	<b>27.547,76</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.565,35</b>	<b>-299.320,00</b>	<b>-122.711,96</b>	<b>176.608,04</b>

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.913,68	11.230,00	21.037,69	9.807,69
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	149.190,24	132.310,00	151.284,83	18.974,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	9.000,00	15.592,54	6.592,54
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	1.200,00	1.190,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.903,92	152.550,00	189.115,06	36.565,06
11	Personalaufwendungen	673.717,54	725.980,00	687.499,18	-38.480,82
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.268,24	201.900,00	197.949,79	-3.950,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.600,99	48.850,00	40.740,31	-8.109,69
15	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.617,34	18.140,00	21.879,41	3.739,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.204,11	995.170,00	948.068,69	-47.101,31
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.300,19	-842.620,00	-758.953,63	83.666,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-746.300,19	-842.620,00	-758.953,63	83.666,37
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-746.300,19	-842.620,00	-758.953,63	83.666,37
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.195,44	660,00	11.061,71	10.401,71
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.665,75	112.140,00	104.183,91	-7.956,09
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.470,31	-111.480,00	-93.122,20	18.357,80
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-845.770,50	-954.100,00	-852.075,83	102.024,17

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.660,32	26.750,00	16.524,42	-10.225,58
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,32	26.750,00	16.524,42	-10.225,58
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.660,32	-26.750,00	-16.524,42	10.225,58

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt  
 Fachbereich: 067 Grünflächen  
 Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	10.660,32	26.750,00	16.524,42	-10.225,58
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.660,32	-26.750,00	-16.524,42	10.225,58
Saldo Investitionstätigkeit	-10.660,32	-26.750,00	-16.524,42	10.225,58

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.321,60	14.110,00	23.962,56	9.852,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.045,29	5.629.570,00	4.619.320,04	-1.010.249,96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,33	6.500,00	6.693,86	193,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.783,11	152.980,00	147.298,06	-5.681,94
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.243,12	37.380,00	25.564,29	-11.815,71
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.979,10	4.150,00	0,00	-4.150,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.521.584,55	5.844.690,00	4.822.838,81	-1.021.851,19
11	Personalaufwendungen	2.875.433,48	2.992.510,00	2.915.716,76	-76.793,24
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.215,08	14.215,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.723,79	1.220.420,00	1.187.989,37	-32.430,63
14	Bilanzielle Abschreibungen	385.985,82	325.330,00	324.431,48	-898,52
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.915,47	141.700,00	53.990,10	-87.709,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.472.058,56	4.679.960,00	4.496.342,79	-183.617,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.525,99	1.164.730,00	326.496,02	-838.233,98
19	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	49.525,99	1.164.830,00	326.496,02	-838.333,98
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49.525,99	1.164.830,00	326.496,02	-838.333,98
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.297,00	5.830,00	5.673,40	-156,60
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.603,23	803.170,00	801.436,05	-1.733,95
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-793.306,23	-797.340,00	-795.762,65	1.577,35
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-743.780,24	367.490,00	-469.266,63	-836.756,63

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.175,01	343.095,05	77.560,83	-265.534,22
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.178,25	80.660,00	60.527,61	-20.132,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.353,26	423.755,05	138.088,44	-285.666,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-264.203,26	-423.755,05	-138.088,44	285.666,61

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2009	Ist-Ergebnis des Jahres 2009	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

#### M 46704101 Anschaffung von Maschinen und Geräten für Friedhöfe

6831001 Verkauf bewegliche VG	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	66.801,69	55.500,00	39.504,28	-15.995,72
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>66.801,69</b>	<b>55.500,00</b>	<b>39.504,28</b>	<b>-15.995,72</b>
<b>Saldo Anschaffung von Maschinen und Geräten für Friedhöfe</b>	<b>-66.651,69</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-39.504,28</b>	<b>15.995,72</b>

#### M 46704102 Wegeinstandsetzungen auf Friedhöfen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.446,87	80.000,00	30.100,00	-49.900,00
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>11.446,87</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-49.900,00</b>
<b>Saldo Wegeinstandsetzungen auf Friedhöfen</b>	<b>-11.446,87</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>49.900,00</b>

#### M 46704103 Einfriedung Hauptfriedhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	26.678,44	184.540,00	33.183,87	-151.356,13
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>26.678,44</b>	<b>184.540,00</b>	<b>33.183,87</b>	<b>-151.356,13</b>
<b>Saldo Einfriedung Hauptfriedhof</b>	<b>-26.678,44</b>	<b>-184.540,00</b>	<b>-33.183,87</b>	<b>151.356,13</b>

#### M 66704101 Herrichtung von Grabfeldern

7852000 Tiefbaumaßnahmen	36.964,75	42.770,00	745,68	-42.024,32
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36.964,75</b>	<b>42.770,00</b>	<b>745,68</b>	<b>-42.024,32</b>
<b>Saldo Herrichtung von Grabfeldern</b>	<b>-36.964,75</b>	<b>-42.770,00</b>	<b>-745,68</b>	<b>42.024,32</b>

#### M 76704101 Bau eines Betriebsgebäudes auf dem Friedhof Hüls

7851000 Hochbaumaßnahmen	113.084,95	5.785,05	1.732,59	-4.052,46
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>113.084,95</b>	<b>5.785,05</b>	<b>1.732,59</b>	<b>-4.052,46</b>
<b>Saldo Bau eines Betriebsgebäudes auf dem Friedhof Hüls</b>	<b>-113.084,95</b>	<b>-5.785,05</b>	<b>-1.732,59</b>	<b>4.052,46</b>

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.376,56</b>	<b>55.160,00</b>	<b>32.822,02</b>	<b>-22.337,98</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.376,56</b>	<b>-55.160,00</b>	<b>-32.822,02</b>	<b>22.337,98</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.203,26</b>	<b>-423.755,05</b>	<b>-138.088,44</b>	<b>285.666,61</b>