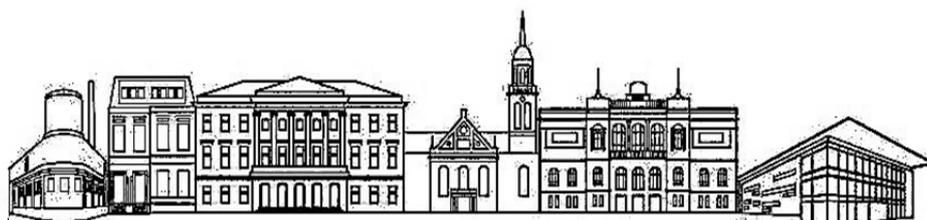


# STADT KREFELD

## JAHRESABSCHLUSS DER STADT KREFELD 2018





## Einleitung

Nachstehend wird der Jahresabschluss 2018 der Stadt Krefeld, der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen ist und in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist, vorgelegt. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus den Bestandteilen

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

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Krefeld, den 01. Februar 2021

Aufgestellt:



Cyprian  
Stadtkämmerer  
der Stadt Krefeld

Bestätigt:



Frank Meyer

Oberbürgermeister  
der Stadt Krefeld



# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung .....</b>	<b>I</b>
<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>III</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>IV</b>
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2018.....</b>	<b>3</b>
<b>Ergebnisrechnung 2018 .....</b>	<b>7</b>
<b>Finanzrechnung 2018.....</b>	<b>9</b>
<b>Anhang.....</b>	<b>11</b>
<b>Lagebericht .....</b>	<b>69</b>
<b>Teilrechnungen.....</b>	<b>117</b>
<b>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des IM NRW .....</b>	<b>119</b>
<b>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....</b>	<b>154</b>

## Abkürzungsverzeichnis

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Vollständige Bezeichnung</u>
1. NKF-WG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Co.	Compagnie
COVID-19-Pandemie	pandemischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
EMR	Ermächtigungsreste
etc.	et cetera
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
FB	Fachbereich
fortgeschr.	fortgeschrieben
GB	Geschäftsbereich
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IM NRW	Innenministerium NRW
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KBK	Kommunalbetrieb Krefeld AöR
KBK-Satzung	Satzung der Stadt Krefeld für den Kommunalbetrieb Krefeld AöR
KG	Kommanditgesellschaft
KiföG	Kinderförderungsgesetz

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
LBeamtVG NRW	Landesbeamtenversorgungsgesetz Nordrhein-Westfalen
lfd.	laufende
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPP	öffentlich-private Partnerschaft
p. a.	per anno
rd.	rund
RVR Fonds	Regionalverband Ruhr Fonds
S.	Satz
TDZ	Technik- und Dienstleistungszentrum
TEuro	Tausend Euro
U3	unter drei Jahre
u. a.	unter anderem
UStG	Umsatzsteuergesetz
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
z. B.	zum Beispiel
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement Krefeld



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Bilanz zum 31.12.2018**



# Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2018	31.12.2017	Passiva		31.12.2018	31.12.2017
		Euro	Euro			Euro	Euro
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b><u>2.376.637.326,96</u></b>	<b><u>2.173.405.659,60</u></b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b><u>522.074.091,64</u></b>	<b><u>504.256.197,54</u></b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	812.823,57	953.100,96	1.1	Allgemeine Rücklage <small>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro)</small>	501.195.573,96	506.033.010,91
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.458.905.315,19</b>	<b>1.505.988.897,34</b>	<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	97.597.649,26	116.124.234,58	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.934.981,65	-5.711.795,02
1.2.1.2	Ackerland	13.247.627,64	13.310.901,23	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.943.536,03	3.934.981,65
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.833.068,67	14.833.318,67	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b><u>473.952.156,40</u></b>	<b><u>503.044.930,01</u></b>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	62.191.759,53	53.137.586,00	2.1	für Zuwendungen	389.099.459,72	396.849.800,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	75.589.691,07	84.536.450,34
1.2.2.1	Kindertages- und Jugendeinrichtungen	59.741.952,82	54.426.047,38	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	12.061.066,78
1.2.2.2	Schulen	279.468.115,90	283.803.825,21	2.4	Sonstige Sonderposten	9.263.005,61	9.597.612,85
1.2.2.3	Wohnbauten	10.302.134,48	11.000.751,29	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b><u>573.354.953,42</u></b>	<b><u>554.473.184,72</u></b>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	171.298.251,31	181.695.751,28	3.1	Pensionsrückstellungen	533.314.355,18	512.342.047,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.225.496,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.020.454,47	193.026.226,44	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.572.107,35	4.065.014,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	35.376.248,09	36.032.507,55	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	32.339.513,89	35.840.625,19
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.553.339,05	3.672.113,61	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b><u>901.672.502,94</u></b>	<b><u>636.040.891,53</u></b>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.926,78	3.028,29	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	354.006.233,38	382.771.796,89	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	419.860.872,74	170.483.911,36
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.621.950,20	9.301.888,02	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	616.482,51	626.835,34	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.493.828,53	74.843.648,49	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.420.313,40	19.813.590,97	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	265.271.714,69	115.537.498,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.040.769,46	25.962.944,94	4.2.5	von Kreditinstituten	154.589.158,05	54.946.412,64
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.072.209,71	31.601.901,16	<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>335.550.000,00</b>	<b>376.050.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b><u>916.919.188,20</u></b>	<b><u>666.463.661,30</u></b>	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>36.706.576,18</b>	<b>37.527.346,20</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	621.589.513,00	621.589.513,00	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.594.033,42</b>	<b>9.434.711,14</b>
1.3.2	Beteiligungen	23.327.709,49	23.326.435,49	<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.865.838,74</b>	<b>5.737.732,69</b>
1.3.3	Sondervermögen	3.737.000,00	3.737.000,00	<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>58.893.444,53</b>	<b>14.516.056,87</b>
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20	<b>4.8</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>34.201.737,33</b>	<b>22.291.133,27</b>
1.3.5	Ausleihungen			<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>5.667.809,52</u></b>	<b><u>55.147.372,10</u></b>
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	251.573.026,66	1.573.772,58				
1.3.5.2	an Beteiligungen	5.761.491,61	6.188.171,51				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.944.331,24	6.062.652,52				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b><u>82.760.282,90</u></b>	<b><u>62.748.471,37</u></b>				
2.1	Vorräte	721.682,93	762.139,96				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	721.682,93	762.139,96				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>76.767.575,68</b>	<b>58.100.363,22</b>				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	4.504.898,35	3.762.504,44				
2.2.1.2	Beiträge	361.317,65	328.444,08				
2.2.1.3	Steuern	12.418.749,78	12.368.227,06				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.473.252,80	2.744.237,77				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.738.414,86	13.553.115,43				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.688.342,72	3.914.771,37				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	543.118,01	478.894,86				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.174.489,19	3.359.045,60				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	163.166,35	251.064,14				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	160.059,77	6.082,10				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	26.541.766,20	17.333.976,37				
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.271.024,29</b>	<b>3.885.968,19</b>				
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>17.323.904,06</u></b>	<b><u>16.808.444,93</u></b>				
		<b>2.476.721.513,92</b>	<b>2.252.962.575,90</b>			<b>2.476.721.513,92</b>	<b>2.252.962.575,90</b>



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Ergebnis- und Finanzrechnung**

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

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017. Nicht darunter ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2018“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.

## Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2017  Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2018  Euro	Ist-Ergebnis des Jahres 2018  Euro	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)  Euro
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	334.486.311,75	334.743.109,00	377.463.252,62	42.720.143,62
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.356.024,24	263.254.747,00	264.962.064,23	1.707.317,21
3 +	Sonstige Transfererträge	14.876.045,01	18.279.934,00	13.354.554,24	-4.925.379,76
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.753.626,32	93.264.108,00	75.868.053,91	-17.396.053,77
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.146.593,48	9.916.153,00	9.056.274,42	-859.878,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.404.539,11	112.581.061,00	122.592.650,98	10.011.589,98
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.370.831,98	35.808.708,00	38.071.905,84	2.263.197,96
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	363.719,91	212.000,00	38.928,82	-173.071,18
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	824.757.691,80	868.059.820,00	901.407.685,06	33.347.865,48
11 -	Personalaufwendungen	-212.605.834,38	-206.142.590,00	-211.679.511,47	-5.536.921,47
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.078.224,95	-26.251.740,00	-31.207.395,00	-4.955.655,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.693.511,37	-170.381.263,00	-151.255.635,46	19.125.627,50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-46.860.451,15	-51.678.852,00	-71.346.779,25	-19.667.927,29
15 -	Transferaufwendungen	-291.191.931,48	-307.590.655,00	-297.545.792,77	10.044.862,13
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.490.627,10	-124.369.575,00	-133.391.830,73	-9.022.256,23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-832.920.580,43	-886.414.674,00	-896.426.944,68	-10.012.270,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.162.888,63	-18.354.855,00	4.980.740,38	23.335.595,12
19 +	Finanzerträge	19.461.342,80	20.752.856,00	27.356.909,95	6.604.053,73
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.363.472,52	-13.546.060,00	-15.394.114,30	-1.848.054,30
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.097.870,28	7.206.796,00	11.962.795,65	4.755.999,43
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.934.981,65	-11.148.059,00	16.943.536,03	28.091.594,55
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.934.981,65	-11.148.059,00	16.943.536,03	28.091.594,55
<b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	852.287,94	0,00	421.588,12	421.588,12
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-980.408,33	0,00	-127.230,05	-127.230,05
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-128.120,39	0,00	294.358,07	294.358,07



## Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2017 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2018 Euro	Ist-Ergebnis des Jahres 2018 Euro	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2) Euro
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	314.052.628,48	316.386.548,00	350.356.574,89	33.970.026,89
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.397.713,01	234.084.723,00	228.759.432,32	-5.325.290,44
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.787.559,25	18.275.234,00	9.557.212,01	-8.718.021,99
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.313.276,28	89.974.544,00	80.772.720,32	-9.201.823,68
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.874.496,56	9.916.153,00	8.844.560,70	-1.071.592,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.030.221,40	112.581.061,00	100.732.772,17	-11.848.288,83
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.261.173,34	31.251.211,00	28.713.827,46	-2.537.383,54
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.391.184,97	20.752.856,00	22.445.464,89	1.692.608,67
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.108.253,29	833.222.330,00	830.182.564,76	-3.039.765,22
10 -	Personalauszahlungen	-183.022.958,00	-189.916.640,00	-190.519.835,76	-603.195,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.410.782,14	-26.251.740,00	-32.284.664,55	-6.032.924,55
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.448.524,82	-170.381.263,00	-143.884.918,80	26.496.344,16
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.667.787,81	-13.541.360,00	-14.959.082,15	-1.417.722,15
14 -	Transferauszahlungen	-266.104.946,01	-284.031.094,00	-273.557.504,70	10.473.589,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.355.634,95	-118.724.763,00	-107.412.591,28	11.312.171,79
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.010.633,73	-802.846.860,00	-762.618.597,24	40.228.262,69
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.097.619,56	30.375.470,00	67.563.967,52	37.188.497,47
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.450.495,60	37.317.247,00	20.827.790,08	-16.489.456,87
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.417.393,68	5.750.000,00	3.113.353,62	-2.636.646,38
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.051.262,33	2.504.280,00	772.394,08	-1.731.885,92
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.754.956,62	1.823.780,00	24.730.498,51	22.906.718,51
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.674.108,23	47.395.307,00	49.444.036,29	2.048.729,34
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.797.864,72	-15.135.725,00	-14.976.551,59	159.172,97
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.463.998,85	-97.655.156,00	-25.392.026,46	72.263.129,27
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.262.653,43	-17.148.056,00	-8.329.862,90	8.818.193,32
27 -	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	-901.274,00	-901.274,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.203,98	0,00	-135.982,73	-135.982,73
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.572.720,98	-131.218.937,00	-49.735.697,68	81.483.238,83
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.898.612,75	-83.823.630,00	-291.661,39	83.531.968,17
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	35.199.006,81	-53.448.160,00	67.272.306,13	120.720.465,64
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.406.337,58	17.327.843,00	7.049.110,00	-10.278.733,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.050.000.000,00	0,00	632.500.000,00	632.500.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-17.477.257,94	-8.779.700,00	-31.513.640,65	-22.733.940,65
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.087.000.000,00	0,00	-673.000.000,00	-673.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.070.920,36	8.548.143,00	-64.964.530,65	-73.512.673,65
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-9.871.913,55	-44.900.017,00	2.307.775,48	47.207.791,99
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.214.583,99	4.518.783,00	3.886.193,77	-632.589,23
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	543.523,33	0,00	-939.292,34	-939.292,34
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.886.193,77	-40.381.234,00	5.254.676,91	45.635.910,42



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Anhang**



## Anhang

<b>I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....</b>	<b>14</b>
<b>II. Erläuterungen zur Bilanz.....</b>	<b>18</b>
<b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA.....</b>	<b>18</b>
1. Anlagevermögen .....	18
2. Umlaufvermögen.....	22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung .....	23
<b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA .....</b>	<b>24</b>
1. Eigenkapital .....	24
2. Sonderposten .....	25
3. Rückstellungen .....	27
4. Verbindlichkeiten.....	30
5. Passive Rechnungsabgrenzung .....	32
<b>III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....</b>	<b>33</b>
<b>IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung .....</b>	<b>36</b>
<b>V. Sonstige Angaben .....</b>	<b>37</b>
<b>VI. Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>42</b>
Anlagenspiegel.....	42
Forderungsspiegel.....	43
Verbindlichkeitspiegel .....	44
Übersicht über die städtischen Beteiligungen .....	45
Stiftungsabschlüsse .....	46
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2018 .....	57
Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2018 .....	58

# **I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

## **Vorbemerkungen**

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

Der Jahresabschluss 2018 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere hat die Übertragung von Aufgaben, sowie der hierfür notwendigen aktiven und passiven Bilanzpositionen, auf den KBK zum 01.07.2018 zeitintensive Arbeiten zur Klärung der bilanziellen Ausweise nach sich gezogen. Dies ist teilweise auch auf fehlende Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) zurückzuführen. Außerdem ist die vorrangige Bearbeitung anderer Themen als Grund für die verspätete Vorlage zu nennen.

Zum 31.12.2018 war der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2017 noch nicht festgestellt. Die Verrechnung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgen. Die diesbezügliche Beschlussfassung erfolgte am 21.05.2019.

Durch die Beschlüsse der Änderungssatzungen vom 14.12.2017 und 24.02.2019 wurden die Aufgaben des KBK zum 01.07.2018 erheblich erweitert, u. a. wurden folgende hoheitliche Aufgaben auf den KBK übertragen:

- Bestattungswesen als Friedhofsträger,
- Gewässerunterhaltung und -ausbau / Hochwasserschutz
- Abfallentsorgung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Bestattungswesen der städtischen Friedhöfe
- Bewirtschaftung der städtischen Wälder.

Im Rahmen dieser Aufgabenübertragung von der Stadt Krefeld auf den KBK gingen die mit der Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben verbundenen aktiven und passiven Bilanzpositionen zum 01.07.2018 auf den KBK über. Erläuterungen sind in den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen aufgeführt.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß

auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2018 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

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

Für den Jahresabschluss 2018 wurde der in 2018 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

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

In Bezug auf die bilanzielle Abbildung der an den KBK weitergeleiteten Krediten erfolgte im Jahresabschluss 2018 eine Änderung, die die Vergleichbarkeit zum Vorjahr einschränkt. Betroffen sind folgende Positionen der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Posten:

- Ausleihungen / Verbindlichkeiten,
- Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen / Finanzauszahlungen und
- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Tilgung und Gewährung von Darlehen.

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

Die Gliederung der Bilanz erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 1. NKF-WG. Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor dem 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliederiger.

Der Jahresabschluss 2017 war zum 31.12.2018 noch nicht festgestellt, weswegen keine Verrechnung des Jahresüberschusses erfolgen konnte. Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 wird daher unter dem Posten „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

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

Im Jahr 2018 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

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

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

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

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2018.

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

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

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

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

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

Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden nach § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5 TEuro festgelegt.

Die Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen, außer Personalrückstellungen, erfolgt grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen; die Anpassungsbuchungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 36 Abs. 1 S. 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach dem Landesbeamtengesetz. Nach § 36 Abs. 1 S. 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

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

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

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

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

## **II. Erläuterungen zur Bilanz**

### **Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA**

#### **1. Anlagevermögen**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware.

##### **1.2 Sachanlagen**

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

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich durch Ankäufe von Grundstücken im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke über rund 9,4 Mio. Euro im Rahmen des strategischen Flächenmanagements. Aufgrund der Ausgliederung an den KBK haben sich in dieser Position Veränderungen durch Abgänge über rund 18,9 Mio. Euro ergeben.

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

Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Kita Hubertusstraße (rd. 4,3 Mio. Euro), den Neubau der Ganztagsbetreuung mit Mensa für Schüler der Realschule und des Gymnasiums Horkesgath (rd. 2,4 Mio. Euro), den Neubau eines Pavillons an der Bismarckschule (rd. 1,8 Mio. Euro) und durch die U3-Erweiterung der Kita Hermannstraße (rd. 1,1 Mio. Euro). Verminderungen ergeben sich vor allem durch planmäßige Abschreibungen von rund 23,1 Mio. Euro. Im Zusammenhang mit der Neubebauung des Theaterplatzes und des voraussichtlichen Gebäudeabbruchs im Jahr 2024 wurde ein Gutachten zur Neubewertung des Seidenweberhauses zum Stichtag 31.12.2018 erstellt. Daraus ergab sich eine Wertanpassung durch eine außerplanmäßige Abschreibung von rund 6,0 Mio. Euro und eine Anpassung der Restnutzungsdauer auf 6 Jahre. Weiterhin hat sich auch für die Turnhalle der Gesamtschule Kaiserplatz ein Wertanpassungsbedarf in Höhe des Restbuchwertes um 168 TEuro ergeben, weil diese nicht mehr gefähderungsfrei genutzt werden kann. Außerdem erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Diese ist in Anlage 6 im Anhang aufgeführt.

###### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Verminderungen ergeben sich insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen im Rahmen der Inventuren bei den Verkehrsflächen über 23,3 Mio. Euro. Diesen stehen außerplanmäßige Auflösungen der zugehörigen Sonderposten über 14,9 Mio. Euro gegenüber. Weitere Verminderungen ergeben sich beim Infrastrukturvermögen insbesondere durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 16,4 Mio. Euro. Im Bereich Straßen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zahlreiche Investitionen über insgesamt rund 11,8 Mio. Euro aktiviert und entsprechende alte Anlagen in Abgang gesetzt (Anschaffungskosten von rd. 2,6 Mio. Euro). Straßenabschnitte im Bereich der Hauptstraße (rd. 0,9 Mio. Euro), der Marktstraße (rd. 0,8 Mio. Euro) und der Hansastraße (rd. 0,5 Mio.

Euro) sowie Straßenbeleuchtung im Bereich Berliner Straße (rd. 0,6 Mio. Euro) stellen im Jahr 2018 die wertmäßig größten Aktivierungen dar. Die Abschreibungen übersteigen die Zugänge und Umbuchungen zum Abschlussstichtag deutlich, sodass insgesamt eine Verminderung dieser Bilanzposition vorliegt.

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

Die Position umfasst im Wesentlichen bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz, die Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße und einen Teil des Rheindeichs. Die Verminderung ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von rund 10 TEuro.

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

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2018 wurden diverse Kunstgegenstände über insgesamt rund 0,7 Mio. Euro aktiviert. Der wertmäßig größte Zugang betrifft das Konvolut der Künstlerin „Sonia Delaunay“, welches überwiegend durch Fördermittel des Landes sowie der Kulturstiftung der Länder und aus zwei Privatspenden finanziert ist.

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

Zugänge gab es insbesondere durch diverse Anschaffungen im Bereich Fahrzeuge von insgesamt rund 1,8 Mio. Euro, davon rund 1,1 Mio. Euro für Fahrzeuge der Feuerwehr. Den Zugängen und Umbuchungen von insgesamt rund 2,5 Mio. Euro stehen Abgänge von rund 1,8 Mio. Euro (davon Vermögensübertragungen an den KBK von rd. 0,5 Mio. Euro) und planmäßigen Abschreibungen von rund 2,3 Mio. Euro gegenüber, sodass insgesamt eine Verringerung in dieser Bilanzposition vorliegt.

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

Der Anstieg dieser Bilanzposition wird im Wesentlichen durch Festwertanpassungen von rund 2,5 Mio. Euro im Rahmen einer Buchinventur im Bereich der Schulen und Kitas bestimmt. Die Anpassung erfolgte aufgrund zahlreicher Neubeschaffungen in 2017 und 2018. Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden durch die Stadt Krefeld in 2017 Mittel für IT-Maßnahmen an verschiedenen Schulen in Höhe von 470 TEuro abgerufen und zum Großteil in 2017 auch verwendet. Die Restmittel von rund 77 TEuro wurden für Ersatzbeschaffungen in 2018 herangezogen.

Auch in dieser Position fanden Vermögensübertragungen an den KBK (rd. 84 TEuro) statt.

#### **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.

Entsprechend der Vorberatung im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität am 20.11.2018 sowie des Beschlusses im Rat am 26.11.2018 werden die Arbeiten zur Vorbereitung der Sanierung des Stadthauses als Bürogebäude für die Verwaltung nicht wei-

terverfolgt. Da die Aktivierungsfähigkeit der Maßnahme zum Stichtag nicht mehr gegeben war, wurde die Anlage im Bau über die bis 2017 getätigten Zahlungen von rund 2,5 Mio. Euro und den in 2018 getätigten Zahlungen von rund 0,4 Mio. Euro außerplanmäßig abgeschrieben.

Durch das Projekt „Gute Schule 2020“ sollen Baumaßnahmen bei der Regenbogenschule, der Sollbrüggenschule, der Gesamtschule Oppum und der Gesamtschule Robert-Jungk gefördert werden. Zum 31.12.2018 sind diesbezüglich Auszahlungen über 0,6 Mio. Euro erfolgt, die sich bis zur Fertigstellung auf den Anlagen im Bau befinden; enthalten in der Position „Schulen“ in der nachfolgenden Abbildung.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	2017/2018
	TEuro	TEuro	TEuro
Straßenbeleuchtung	9.858	8.799	-1.059
Technisches Dienstleistungszentrum	2.568	6.421	3.853
Grundstücksankäufe im Rahmen des strategischen Flächenmanagements	24	4.731	4.707
Schulen	4.649	4.112	-537
Straßen	2.551	1.407	-1.144
Stadtumbau West	150	1.301	1.151
U3 Ausbauprogramm	106	587	481
Lichtsignalanlagen	568	493	-75
Sanierung Stadthaus	2.473	0	-2.473
Ausbau offener Ganztag	2.372	0	-2.372
Übrige	6.283	2.221	-4.062
<b>Summe</b>	<b>31.602</b>	<b>30.072</b>	<b>-1.530</b>

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

Aus dieser Position fanden außerdem Vermögensübertragungen an den KBK von rund 77 TEuro statt.

### **1.3 Finanzanlagen**

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

Im Jahresabschluss 2018 wurden die Buchwerte der städtischen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und des Sondervermögens überprüft. Die Voraussetzungen zur Vornahme von Wertanpassungen lagen nicht vor.

Eine Übersicht aller im Anlagevermögen abgebildeten, direkten städtischen Beteiligungen mit jeweiliger Anteilsquote bietet Anlage 4.

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

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabchlusses vollkonsolidiert – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In 2018 ergab sich keine Veränderung in dieser Position.

#### **1.3.2 Beteiligungen**

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

#### **1.3.3 Sondervermögen**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld stellt das einzige Sondervermögen der Stadt Krefeld dar.

#### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

#### **1.3.5 Ausleihungen**

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

Durch die Überführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung in den KBK erlangte dieser eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Kreditverbindlichkeiten gingen nicht auf den KBK über, sondern sind bei der Kernverwaltung verblieben. Dies hat zur Folge, dass im Jahresabschluss 2018 eine geänderte bilanzielle Abbildung dieser weitergeleiteten Darlehen notwendig wurde: Auf der Aktivseite der Bilanz erfolgt nun ein Ausweis als Ausleihungen an verbundene Unternehmen, die langfristige Forderungen gegen den KBK darstellen und auf der Passivseite der Bilanz als langfristige Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Darlehensgebern in Höhe von insgesamt rund 251,0 Mio. Euro. Die Darstellungsänderung dieser im Jahresabschluss der Stadt Krefeld vormals internen Vorgänge hat auf den Gesamtabchluss keine Auswirkung, da die Kreditverbindlichkeiten des Konzerns Stadt Krefeld hier bereits vollständig abgebildet werden.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Die Vorräte setzen sich aus Beständen des Material- und Papierlagers und dem Magazin des Bereichs Verkehrstechnik und -sicherung zusammen. Die Veränderung ist auf das Material- und Papierlager zurückzuführen.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Aus dem „Projekt Gute Schule“ bestehen zum 31.12.2018 Transferaufwendungen gegen das Land NRW im Höhe von 7,5 Mio. Euro (Vj. 470 TEuro), denen Kreditverbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Im Bereich der privatwirtschaftlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden unter anderem die noch zur Verrechnung ausstehenden, gegenseitigen Ansprüche (2.251 TEuro) aus der Erweiterung des KBK abgebildet.

Pauschalwertberichtigungen werden unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes ermittelt. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2018 auf rund 20,7 Mio. Euro (Vj. rd. 17,2 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Steuerforderungen rund 11,2 Mio. Euro und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen rund 5,5 Mio. Euro.

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände setzt sich im Wesentlichen zusammen aus abgegrenzten Ertragsbuchungen ausstehender Abrechnungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern über rund 6,3 Mio. Euro (Vj. rd. 4,4 Mio. Euro), aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln über rund 5,6 Mio. Euro (Vj. rd. 5,1 Mio. Euro) und aus einer Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von rund 1,6 Mio. Euro (Vj. rd. 1,5 Mio. Euro). Die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude, welche aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, belaufen sich in 2018 auf rund 4,9 Mio. Euro (Vj. rd. 5,1 Mio. Euro). Zusätzlich wird hier erstmalig eine Forderung aus Zinsabgrenzungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK (rd. 1,9 Mio. Euro) gezeigt, der in gleicher Höhe eine sonstige Verbindlichkeit gegenübersteht.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2018 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 31.12.2018 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der

Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten bzw. sonstigen Sonderposten enthalten.

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

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2019 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rund 5,3 Mio. Euro (Vj. rd. 5,4 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rund 11,9 Mio. Euro (Vj. rd. 11,0 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2019 zu benennen.

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

## Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2018 um rund 17,8 Mio. Euro (rd. 3,5 %) gestiegen. Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt:

<b>Eigenkapital</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>Eigenkapital gesamt</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
Stand 31.12.2017	506.033	-5.712	3.935	504.256
Eröffnungsbilanzkorrekturen	580	0	0	580
ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	294	0	0	294
Verrechnung des festgestellten Jahresfehlbetrags 2016	-5.712	5.712	0	0
Umbuchung des Jahresüberschusses 2017 in den Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	3.935	-3.935	0
Jahresüberschuss 2018	0	0	16.944	16.944
Stand 31.12.2018	501.195	3.935	16.944	522.074

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

In der Ratssitzung am 05.07.2018 erfolgte gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016, sodass die Verrechnung des festgestellten Jahresfehlbetrags von rund 5,7 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 vorgenommen wurde.

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die betroffene Position ist der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus ergebende Anpassungsbuchung erfolgte ergebnisneutral und bewirkte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 580 TEuro.

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 294 TEuro. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge in Höhe von 374 TEuro und Aufwendungen in Höhe von 13 TEuro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden sowie außerplanmäßige Abschreibungen einer zur Veräußerung anstehenden städtischen Liegenschaft über 55 TEuro und Festwertaufösungen zu einer geschlossenen Einrichtung über 59 TEuro vor. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 47 TEuro ergebniswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2017 wurde bis zum 31.12.2018 nicht festgestellt, daher erfolgte noch keine Verrechnung des Jahresüberschusses 2017 mit der allgemeinen Rücklage.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2018 auf 501,2 Mio. Euro (Vj. rd. 506,0 Mio. Euro).

#### 1.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Es wurde gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO NRW die zusätzliche Bilanzposition „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ eingefügt, um Fehlbeträge bzw. Überschüsse aus den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen gesondert in der Bilanz auszuweisen.

Bis zum 31.12.2018 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit der Folge, dass im Gewinnvortrag der Überschuss des Jahres 2017 in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro ausgewiesen wird. Die Verrechnung dieses Überschusses mit der allgemeinen Rücklage erfolgt im Jahresabschluss 2019.

#### 1.5 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 beläuft sich auf rund 16,9 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

## 2. Sonderposten

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

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
Zuwendungen	396.850	389.099	-7.751
Beiträge	84.536	75.590	-8.946
Gebührenaussgleich	12.061	0	-12.061
Sonstiges	9.598	9.263	-335
Summe	503.045	473.952	-29.093

## 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden außerplanmäßige Auflösungen im Rahmen der Inventur bei den Verkehrsflächen vorgenommen.

Weiterhin haben sich hier, durch Ausgliederungen von Vermögensgegenständen an den KBK, Abgänge in Höhe von 1,7 Mio. Euro ergeben.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

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

Auch in dieser Position wurden außerplanmäßige Auflösungen durch Wertanpassungen im Rahmen der Inventur bei den Verkehrsflächen vorgenommen.

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Im Rahmen der Aufgabenübertragung ging der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 01.07.2018 auf den KBK über.

<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEuro</b>	<b>Auflösung/ Inanspruchn. TEuro</b>	<b>Zuführung TEuro</b>	<b>Übergang KBK TEuro</b>	<b>Stand 31.12.2018 TEuro</b>
Abfallbeseitigung	10.066	5.100	4.056	9.022	0
Straßenreinigung (Sommerdienst)	1.306	430	1.405	2.281	0
Straßenreinigung (Winterdienst)	689	156	172	705	0
<b>Summe</b>	<b>12.061</b>	<b>5.686</b>	<b>5.633</b>	<b>12.008</b>	<b>0</b>

## 2.4 Sonstige Sonderposten

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

Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen. Hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen.

Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.

### 3. Rückstellungen

Rückstellungen für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen	512.342	533.314	20.972
Deponien und Altlasten	2.225	2.129	-96
Instandhaltungen	4.065	5.572	1.507
Sonstiges	35.841	32.340	-3.501
Summe	554.473	573.355	18.882

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

Zum 31.12.2018 wurden zur Bewertung der Pensionsrückstellungen die neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ herangezogen. Der Anstieg der Pensionsrückstellungen inklusive Beihilfe im Jahr 2018 beläuft sich auf insgesamt rund 21,0 Mio. Euro (Vj. rd. -4,0 Mio. Euro, insbesondere bedingt durch eine Eröffnungsbilanzkorrektur von rund -19,7 Mio. Euro) und ist zurückzuführen auf die Fortschreibung der Rückstellungen (rd. 15,7 Mio. Euro), die Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln 2018 G (rd. 3,5 Mio. Euro) und die Anpassung des Beihilfeprozentsatzes (rd. 1,8 Mio. Euro).

Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung des Beihilfeprozentsatzes mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahresabschluss 2014. Die diesjährige Überprüfung zeigte eine ansteigende Entwicklung des Verhältnisses des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger zum Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge. Bedingt durch diese Entwicklung wurde der Beihilfeprozentsatz im Jahr 2018 auf 23,78 % (Vj. rd. 23,37 %) angepasst.

#### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2018 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.

#### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die tabellarische Übersicht auf der Folgeseite zeigt die wertmäßig bezifferte Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen aufgegliedert nach betroffenem Vermögensgegenstand und jeweils unterlassener Instandhaltungsmaßnahme.

Der deutliche Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der bestehenden Rückstellung für das Gebäude Berufskolleg Glockenspitz und

für die Krefelder Rennbahn zurückzuführen, die Maßnahmen sind weiterhin nicht durchgeführt.

Zeitliche Verzögerungen ergaben sich insbesondere durch personelle Engpässe und Priorisierung anderer Projekte.

Vermögensgegenstand	Maßnahme	Stand	Auflösung/	Zuführung	Stand	Nachholung der Maßnahme
		31.12.2017	Inanspruchn.		31.12.2018	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Gebäude Berufskolleg Glockenspitz	Dachsanierung und Brandschutzkonzept	1.386	21	600	1.965	dauert in 2019 an
Gebäude Rathaus	Sanierung Rathaus	870	54	0	816	dauert in 2019 an
Krefelder Rennbahn	Sanierung Tribünen	400	10	400	790	dauert in 2019 an
Gebäude Feuerwache Linn	diverse Sanierungsmaßnahmen	546	17	0	529	dauert in 2019 an
diverse Schulgebäude	Sanierung Elektroinstallation	390	0	0	390	in 2019
Gebäude Kindertageseinrichtung Grevenbroicher Straße	Sanierung Flachdach	0	0	200	200	in 2019
Gebäude Gesamtschule Kurt-Tucholsky	Einbau Rauch- und Brandschutztüren	0	0	135	135	in 2019
Gebäude Sporthalle Glockenspitz	Löschwasserversorgung	130	0	0	130	in 2019
Gebäude Gymnasium Fabritianum	Einbau Sprachalarmierung	0	0	110	110	in 2019
Gebäude Freiherr-vom-Stein-Realschule	Erneuerung Rohrleitung	100	0	0	100	in 2019
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	0	0	100	100	in 2019
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Erneuerung Trafostation	0	0	85	85	in 2019
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Sanierung Aufzuganlage BK Uerdingen	0	0	70	70	in 2019
Gebäude Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	0	0	70	70	in 2019
Gebäude Robert-Jungk-Gesamtschule	Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg	50	18	0	32	dauert in 2019 an
Gebäude Berufskolleg Vera Beckers	Erhöhung Absturzeländer	30	0	0	30	in 2019
Gebäude Großmarkt	Brandschutzmaßnahmen	10	0	0	10	in 2019
diverse Schulgebäude	Brandschutzmaßnahmen	58	48	0	10	dauert in 2019 an
Gebäude Grundschule Buscher Holzweg	Dachsanierung	70	70	0	0	in 2018 erfolgt
diverse Schulgebäude	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	25	25	0	0	in 2018 erfolgt
Summe		4.065	263	1.770	5.572	

### 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, sofern die Entstehung und Inanspruchnahme der Verbindlichkeit als wahrscheinlich erachtet wurde.

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

<b>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEuro</b>	<b>Auflösung/ Inanspruchn. TEuro</b>	<b>Zuführung TEuro</b>	<b>Stand 31.12.2018 TEuro</b>
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	6.228	677	844	6.395
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	4.700	1.130	1.730	5.300
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	0	0	4.883	4.883
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	4.326	94	0	4.232
Altersteilzeit	2.821	803	1.308	3.326
Jubiläumszuwendungen	1.123	40	80	1.163
Prozessrisiko	1.000	0	0	1.000
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen *	935	0	0	935
Ausstehende Zuschusszahlungen	1.159	957	705	907
Abrechnungen SWK	0	0	806	806
Rückzahlung Fördermittel LVR	833	604	530	759
Wertaufhellung Gewerbesteuer	3.676	3.676	524	524
Betriebskostenabrechnungen städt. Miet- und Vermietungsobjekte	520	262	176	434
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	6.200	6.200	0	0
Konzessionsabgabe	230	230	0	0
Übrige Rückstellungen *	2.090	1.528	1.114	1.676
<b>Summe</b>	<b>35.841</b>	<b>16.201</b>	<b>12.700</b>	<b>32.340</b>

\* Die Darstellung im Jahresabschluss 2017 war fehlerhaft. Hier wird der richtige Stand ausgewiesen.

Im Rahmen der Aufgabenübertragung ging der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 01.07.2018 auf den KBK über. Die Rückstellung Gebührenaussgleich wurde zeitgleich aufgelöst.

## 4. Verbindlichkeiten

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

### 4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von rund 265,3 Mio. Euro (Vj. rd. 115,5 Mio. Euro). Darin enthalten sind Mittel in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro (Vj. rd. 470 TEuro), die im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden. Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf rund 154,6 Mio. Euro (Vj. rd. 54,9 Mio. Euro).

Der Anstieg ist auf eine geänderte bilanzielle Abbildung der weitergeleiteten Darlehen an den KBK zurückzuführen. Diesen weitergeleiteten Darlehen stehen entsprechende langfristige Forderungen gegenüber, siehe hierzu die Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“.

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2018 von 335,6 Mio. Euro (Vj. rd. 376,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

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

Im Jahr 2016 erfolgte die Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße. Die Umsetzung des Projekts „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ erfolgte in Form eines ÖPP-Modells. Im Zuge der Aktivierung wurde auch die entsprechende Verbindlichkeit passiviert.

Ansonsten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Für die Abzinsung wird der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

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

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

Unter dieser Position sind Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2018 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich von rund 5,6 Mio. Euro (Vj. rd. 6,2 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 3,9 Mio. Euro (Vj. rd. 2,0 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen von rund 0,8 Mio. Euro (Vj. rd. 0,6 Mio. Euro).

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

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

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

Aufgrund der Erweiterung des KBK bestehen zum 31.12.2018 bei der Stadt Krefeld sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK in Höhe von rund 40,8 Mio. Euro. Im Wesentlichen sind diese auf Verpflichtungen aus der Übertragung der Aufgaben des Friedhofswesens (rd. 28,8 Mio. Euro) sowie der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes (rd. 12,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Zusätzlich wird hier erstmalig eine Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK (rd. 1,9 Mio. Euro) gezeigt, der in gleicher Höhe eine Forderung im Bereich der Sonstigen Vermögensgegenständen gegenübersteht.

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

Aus Zinsabgrenzungen für weitergeleitete Darlehen an den KBK bestehen sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro, denen entsprechende Forderungen gegenüber dem KBK gegenüberstehen.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

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

Wesentliche Positionen stellen nicht verwendete Mittel aus der Investitionspauschale mit rund 11,6 Mio. Euro (Vj. rd. 4,7 Mio. Euro), der Schulpauschale mit rund 5,3 Mio. Euro (Vj. rd. 5,6 Mio. Euro) und der Sportpauschale mit rund 1,0 Mio. Euro (Vj. rd. 1,2 Mio. Euro) dar.

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden Mittel von rund 7,0 Mio. Euro abgerufen. Bis zur Fertigstellung der Maßnahme verbleibt dieser Betrag in den erhaltenen Anzahlungen. Die zum 31.12.2017 verbliebenen, nicht verwendeten Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von 77 TEuro wurden in 2018 vollständig verwendet.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Durch die Übertragung des Friedhofswesens und damit der Verwaltung der Friedhofsgebühren auf den KBK ergab sich zum 01.07.2018 eine Verringerung dieser Position von rund 46,7 Mio. Euro (Betrag zum 31.12.2017: rd. 45,9 Mio. Euro).

Im Wesentlichen handelt es sich zum 31.12.2018 um abgegrenzte Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rund 1,4 Mio. Euro (Vj. rd. 1,6 Mio. Euro) sowie für Integrationsmaßnahmen nach dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen“ von rund 1,3 Mio. Euro.

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

### III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2018 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	824.758	868.060	901.408
Ordentliche Aufwendungen	-832.921	-886.415	-896.427
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-8.163	-18.355	4.981
Finanzerträge	19.461	20.753	27.357
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.363	-13.546	-15.394
<b>Finanzergebnis</b>	12.098	7.207	11.963
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.935	-11.148	16.944
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	3.935	-11.148	16.944

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

Der Jahresüberschuss auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf rund 16,9 Mio. Euro (Vj. rd. 3,9 Mio. Euro Jahresüberschuss). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresüberschuss in der Bilanz entnommen werden.

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

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr.</b>	<b>Ist-</b>
		<b>2017</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
		<b>TEuro</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
		<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
davon:		334.486	334.743	377.463
a)	Gewerbsteuer	131.299	127.698	168.862
b)	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	103.235	105.779	106.554
c)	Grundsteuer B	48.338	47.600	48.898
d)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.985	23.456	23.557
e)	Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	12.278	12.000	11.339
f)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.938	10.191	9.897

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr.</b>	<b>Ist-</b>
	<b>2017</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>TEuro</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
Personalaufwendungen	-212.606	-206.143	-211.680
Versorgungsaufwendungen	-15.078	-26.252	-31.207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.694	-170.381	-151.256
Bilanzielle Abschreibungen	-46.860	-51.679	-71.347
Transferaufwendungen	-291.192	-307.591	-297.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.491	-124.369	-133.392
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.921</b>	<b>-886.415</b>	<b>-896.428</b>

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung von rund 40 Mio. Euro angefallen, die aufgrund fehlender vertraglicher Vereinbarungen im Zuge der KBK-Erweiterung in 2018 vollständig durch die Stadt Krefeld beglichen wurden. Diesen Aufwendungen stehen für die 2. Jahreshälfte 2018 Erträge im

Bereich der Kostenerstattungen gegenüber. Darüber hinaus sind in 2018 erstmalig Aufwendungen für Kostenerstattungen aufgrund von Beistandsleistungen durch den KBK entstanden. Weitere Aufwendungen sind entstanden für Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung, Unterhaltung von Infrastruktur und Schülerbeförderungskosten, Schulsanierung sowie Erstattung von Leistungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender.

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens. Wertberichtigungen auf Forderungen werden im Jahresabschluss 2018 erstmals unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen (Vj. rd. 8,3 Mio. Euro). Im Haushaltsjahr 2018 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen belaufen sich auf 32,4 Mio. Euro und entfallen mit 23,3 Mio. Euro auf den Bereich der Verkehrsflächen in Folge der abgeschlossenen Inventur, mit 6,2 Mio. Euro auf Gebäude und mit 2,9 Mio. Euro auf die in Bau befindliche Stadthaus-Maßnahme. Den Abschreibungen stehen in nicht unerheblichem Maße Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. 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 Betriebskostenzuschüsse für Kitas, die Jugend- und Sozialhilfe und stationäre Hilfen sowie Hilfen für Asylbewerber.

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

Das Finanzergebnis ist auf der Ertragsseite insbesondere geprägt durch Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Die Zinsaufwendungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit Krediten. Der Anstieg innerhalb der Finanzerträge sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist jeweils auf buchhalterische Anpassungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK zurückzuführen, eine Auswirkung auf das Finanzergebnis ergibt sich hieraus nicht. Siehe hierzu Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“.

Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge in Höhe von 373 TEuro und Aufwendungen in Höhe von 13 TEuro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden sowie außerplanmäßige Abschreibungen einer zur Veräußerung anstehenden städtischen Liegenschaft über 55 TEuro und Festwertaufösungen zu einer geschlossenen Einrichtung über 59 TEuro vor. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 48 TEuro ergebniswirksam aufgelöst. Saldiert ergibt sich damit eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 294 TEuro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten

Erträge und Aufwendungen – getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

#### **IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.108	833.222	830.183
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.010	-802.847	-762.619
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.098</b>	<b>30.375</b>	<b>67.564</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.674	47.395	49.444
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.573	-131.218	-49.736
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.899</b>	<b>-83.823</b>	<b>-292</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>35.199</b>	<b>-53.448</b>	<b>67.272</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.071</b>	<b>8.548</b>	<b>-64.964</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.872</b>	<b>-44.900</b>	<b>2.308</b>

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ und wird wesentlich geprägt durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land sowie aus Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Der Anstieg der Rückflüsse im Bereich der sonstigen Investitionseinzahlungen ist auf einen geänderten Ausweis im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK zurückzuführen (siehe hierzu Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“) denen ein analoger Anstieg der Tilgung und Gewährung von Darlehen im Bereich der Finanzierungstätigkeit entgegensteht und den im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechterten Saldo aus Finanzierungstätigkeit begründet.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2018 von rund 67,3 Mio. Euro (Vj. rd. 35,2 Mio. Euro Finanzmittelüberschuss). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rund 2,3 Mio. Euro erhöht. Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2018 auf rund 5,3 Mio. Euro (Vj. rd. 3,9 Mio. Euro).

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

## **V. Sonstige Angaben**

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind, neben den im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben bzw. ergeben können.

### **Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen**

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 27.692,85 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 7 Fahrzeuge und 5 Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

<b>Leasingverträge zum 31.12.2018</b>	
<b>Restlaufzeiten</b>	<b>Verpflichtungen in Euro</b>
bis 1 Jahr	20.121,95
von 1 bis 5 Jahre	7.570,90
über 5 Jahre	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>27.692,85</b>

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 23,5 Mio. Euro. Es handelt sich um insgesamt sechs langfristige Mietverträge. Davon bestehen Verpflichtungen über rund 475 TEuro jährlich aus zwei Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen. Zusätzlich bestehen 357 unbefristete Mietverhältnisse mit einer Gesamtjahresmiete von rund 3,4 Mio. Euro, davon rund 0,9 Mio. Euro aus 99 Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

<b>Mietverträge zum 31.12.2018</b>	
<b>Restlaufzeiten</b>	<b>Verpflichtungen in Euro</b>
bis 1 Jahr	5.335.902,39
von 1 bis 5 Jahre	7.569.852,09
über 5 Jahre	10.637.515,58
<b>Gesamt</b>	<b>23.543.270,06</b>

### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Die Beitragspflicht entsteht gemäß § 133 Abs. 2 BauGB mit der endgültigen Herstellung einer Erschließungsanlage. Soweit zu diesem Zeitpunkt aber der Beitragspflichtige noch nicht bestimmbar ist und kein Beitragsbescheid erlassen wurde, kann noch keine Forderung aktiviert werden. Die Höhe der noch nicht erhobenen Beiträge ist in diesen Fällen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW im Anhang auszuweisen.

Zum Stichtag 31.12.2018 werden für 67 fertiggestellte straßenbauliche Maßnahmen Einnahmen über rund 2,5 Mio. Euro nach KAG erwartet. Fertiggestellte Erschließungsanlagen nach § 127 BauGB liegen nicht vor.

### **Bürgschaften**

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

<b>Darlehensnehmer</b>	<b>Stand 31.12.2018 Euro</b>
Wohnstätte Krefeld AG	25.676.950,71
Krefelder Baugesellschaft GmbH	5.294.457,73
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	4.145.353,80
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	241.331,52
<b>Gesamt</b>	<b>35.358.093,76</b>

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

### **Gewährträgerhaftung**

Gemäß § 114a Abs. 5 GO NRW bestehen Gewährträgerhaftungen gegenüber den Anstalten des öffentlichen Rechts (vgl. Anlage 4).

### **Ermächtigungsübertragungen**

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2017 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen sowie die in 2018 erfolgte Inanspruchnahme wird in Anlage 7 zum Anhang dargestellt. Im Vergleich zur Darstellung in den Vorjahren wurde diese Anlage ergänzt um die Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr, um einen vollständigen Überblick der bestehenden Ermächtigungsübertragungen abzubilden.



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Anlagen zum Anhang**

# VI. Anlagen zum Anhang

## Anlage 1

### Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.015.679,60	127.578,39	0,00	0,00	-267.855,78	0,00	-1.330.434,42	812.823,57	953.100,96
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	126.190.128,65	1.173.701,71	-20.704.830,31	423.930,49	-1.186.287,28	1.223,92	-9.485.281,28	97.597.649,26	116.124.234,58
2.1.2 Ackerland	13.310.901,23	17.979,41	-81.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247.627,64	13.310.901,23
2.1.3 Wald, Forsten	14.835.568,67	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-2.500,00	14.833.068,67	14.833.318,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.747.491,49	9.445.945,84	-399.052,87	7.920,89	-685,46	0,00	-610.545,82	62.191.759,53	53.137.586,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	65.436.501,53	3.090.159,69	-1.622,97	3.915.457,08	-1.689.028,10	0,00	-12.698.542,51	59.741.952,82	54.426.047,38
2.2.2 Schulen	371.521.136,03	1.067.754,67	0,00	4.093.949,12	-9.497.413,10	0,00	-97.214.723,92	279.468.115,90	283.803.825,21
2.2.3 Wohnbauten	12.340.382,93	5.100,00	-613.268,42	0,00	-141.237,51	0,00	-1.430.080,03	10.302.134,48	11.000.751,29
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	247.121.700,28	1.447.535,96	-43.200,00	0,00	-11.815.663,71	0,00	-77.227.784,93	171.298.251,31	181.695.751,28
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.026.226,44	15.475,16	-21.475,50	228,37	0,00	0,00	0,00	193.020.454,47	193.026.226,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.706.361,86	53.171,91	0,00	0,00	-709.431,37	0,00	-7.383.285,68	35.376.248,09	36.032.507,55
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	3.916.413,47	0,00	0,00	0,00	-118.774,56	0,00	-363.074,42	3.553.339,05	3.672.113,61
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	3.045,21	0,00	0,00	0,00	-101,51	0,00	-118,43	2.926,78	3.028,29
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	525.480.444,29	7.677.131,19	-2.610.719,19	4.114.520,31	-38.716.224,94	0,00	-180.655.143,22	354.006.233,38	382.771.796,89
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.341.207,86	186.512,71	0,00	312.639,68	-161.372,80	0,00	-1.218.410,05	9.621.950,20	9.301.888,02
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	664.597,03	0,00	0,00	0,00	-10.352,83	0,00	-48.114,52	616.482,51	626.835,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.419.409,14	650.000,00	-8.649,96	8.830,00	0,00	0,00	-575.760,65	75.493.828,53	74.843.648,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.314.471,75	2.213.914,93	-1.816.545,38	271.373,48	-2.315.887,47	0,00	-13.562.901,38	19.420.313,40	19.813.590,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.388.022,49	4.760.891,98	-1.285.051,20	157.936,61	-1.625.175,94	0,00	-8.981.030,42	29.040.769,46	25.962.944,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.638.922,82	17.281.420,43	-2.609.631,58	-13.306.786,03	-2.894.694,27	0,00	-2.931.715,93	30.072.209,71	31.601.901,16
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	643.498.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	621.589.513,00	621.589.513,00
3.2 Beteiligungen	53.138.735,49	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.812.300,00	23.327.709,49	23.326.435,49
3.3 Sondervermögen	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00	3.737.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.573.772,58	251.140.985,35	-1.141.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	251.573.026,66	1.573.772,58
3.5.2 an Beteiligungen	6.188.171,51	0,00	-426.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.491,61	6.188.171,51
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.062.652,52	1.311.088,35	-429.409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944.331,24	6.062.652,52
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>2.574.603.989,62</b>	<b>301.667.621,68</b>	<b>-32.193.121,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.150.436,63</b>	<b>1.223,92</b>	<b>-467.441.163,16</b>	<b>2.376.637.326,96</b>	<b>2.173.405.659,60</b>

**Anlage 2****Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2018  Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2017  Euro
		bis zu 1 Jahr  Euro	1 bis 5 Jahre  Euro	mehr als 5 Jahre  Euro	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	4.504.898,35	4.504.898,35	0,00	0,00	3.762.504,44
1.2 Beiträge	361.317,65	361.317,65	0,00	0,00	328.444,08
1.3 Steuern	12.418.749,78	12.418.749,78	0,00	0,00	12.368.227,06
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.473.252,80	10.473.252,80	0,00	0,00	2.744.237,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.738.414,86	12.738.414,86	0,00	0,00	13.553.115,43
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.688.342,72	3.688.342,72	0,00	0,00	3.914.771,37
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	543.118,01	543.118,01	0,00	0,00	478.894,86
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.174.489,19	5.174.489,19	0,00	0,00	3.359.045,60
2.4 gegen Beteiligungen	163.166,35	163.166,35	0,00	0,00	251.064,14
2.5 gegen Sondervermögen	160.059,77	160.059,77	0,00	0,00	6.082,10
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>50.225.809,48</b>	<b>50.225.809,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.766.386,85</b>

**Anlage 3****Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2018  Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2017  Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		Euro	Euro	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	419.860.872,74	21.797.374,98	73.507.264,85	324.556.232,91	170.483.911,36
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	265.271.714,69	12.742.855,38	47.686.366,56	204.842.492,75	115.537.498,72
2.5 von Kreditinstituten	154.589.158,05	9.054.519,60	25.820.898,29	119.713.740,16	54.946.412,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.550.000,00	335.550.000,00	0,00	0,00	376.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.706.576,18	964.823,58	4.070.692,68	31.671.059,92	37.527.346,20
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.594.033,42	10.534.038,96	59.994,46	0,00	9.434.711,14
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.865.838,74	797.690,48	649.044,59	4.419.103,67	5.737.732,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	58.893.444,53	24.017.824,19	6.035.066,78	28.840.553,56	14.516.056,87
8. Erhaltene Anzahlungen	34.201.737,33	34.201.737,33	0,00	0,00	22.291.133,27
9. Summe aller Verbindlichkeiten	901.672.502,94	427.863.489,52	84.322.063,36	389.486.950,06	636.040.891,53
<b>Nachrichtlich:</b>  <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)</b>	35.358.093,76				43.358.026,21

## Anlage 4

# Übersicht über die städtischen Beteiligungen

<b>1. Verbundene Unternehmen</b>		<b>Anteil</b>
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	100,00%
1.2	Krefelder Baugesellschaft mbH	100,00%
1.3	Seidenweberhaus GmbH	100,00%
1.4	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	100,00%
1.5	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	100,00%
1.6	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	100,00%
1.7	Zoo Krefeld gGmbH	74,90%
1.8	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	70,25%
1.9	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	62,50%

<b>2. Beteiligungen</b>		<b>Anteil</b>
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51,00%
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51,00%
2.3	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50,00%
2.4	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	50,00%
2.5	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49,00%
2.6	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75%
2.7	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10%
2.8	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	20,00%
2.9	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
2.10	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH	12,50%
2.11	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	8,33%
2.12	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr <sup>1) 2)</sup>	3,31%
2.13	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,09%
2.14	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1,00%
2.15	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH <sup>1)</sup>	0,42%

<b>3. Sondervermögen</b>		<b>Anteil</b>
3.1	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100,00%

<b>4. Andere gemeindliche Betriebe</b>		<b>Anteil</b>
4.1	Studieninstitut Niederrhein	20,00%
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	5,56%
4.3	RVR-Fonds WestLB	3,29%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG <sup>1)</sup>	0,43%
4.5	Volksbank Krefeld eG <sup>1)</sup>	0,00%

1) Das Beteiligungsverhältnis wurde gerundet.

2) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung.

**Anlage 5****Stiftungsabschlüsse**

<b>Vereinigte Familie-de-Greif-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen</b>			
<b>Vermögensübersicht (in Euro)</b>			
	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Bebaute Grundstücke	417.849,88	-4.605,20	413.244,68
Langfristige Wertpapiere	112.485,00		112.485,00
Barbestand	69.613,71	4.028,04	73.641,75
<b>Summe</b>	<b>599.948,59</b>		<b>599.371,43</b>
Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
<b>Schuldenübersicht</b>	0,00		
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
<b>Aufwendungen:</b>			<b>Euro</b>
52111000	Gebäudeunterhaltung		22.580,29
52112000	Grabpflegegebühren Ehrengräber		3.564,00
52411100	Strom		132,43
52411800	Wasser		978,27
52411900	Abwasser		1.858,00
52412100	Grundbesitzabgaben		2.960,38
52412500	Gebäudeversicherung		584,59
54999000	Gebühren Kreditinstitut		207,05
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.813,85
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>35.678,86</b>
<b>Erträge:</b>			
44111100	Mieten		39.706,90
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>39.706,90</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>4.028,04</b>
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.			

## Fischers-Meyser-Stiftung

### Vermögensübersicht (in Euro)

	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Langfristige Wertpapiere	204.107,93	150.000,00	354.107,93
Darlehensforderungen	1.043.035,38	-15.338,76	1.027.696,62
Barbestand	255.554,63	-146.366,32	109.188,31
<b>Summe</b>	<b>2.385.261,68</b>		<b><u>2.373.556,60</u></b>

Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus einer Aufstockung über 150.000,- EUR. Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

### Schuldenübersicht 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		<b>Euro</b>
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	30.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	8.077,83
58116000	Altenstube	15.348,67
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>53.426,50</b>
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	41.721,42
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>41.721,42</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>-11.705,08</u></b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristigen Wertpapieren Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

**Max-von-der-Leyen-Stiftung**
**Vermögensübersicht** (in Euro)

	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Bebaute Grundstücke	761.412,78	-17.989,03	743.423,75
Langfristige Wertpapiere	0,00	150.000,00	150.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,34	-716,72	1.004,62
Barbestand	270.513,26	-165.849,21	104.664,05
<b>Summe</b>	<b>1.033.647,38</b>		<b>999.092,42</b>

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- u. Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus einer erstmaligen Anlage aus Mittel der Max-von-der-Leyen-Stiftung über 150.000,- EUR. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie aus der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		<b>Euro</b>
52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	1.519,03
52112000	Grabpflege Ehrengräber Krefeld und Bonn	1.313,37
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00
52512000	Fahrzeugunterhaltung	5.089,06
52551000	Treibstoffe für Sonstiges	0,00
52552000	Unterh. der Maschinen	0,00
54122000	Wegstreckenentschädigung	0,00
54996100	Beiträge Berufsverbände	5.573,87
54996100	Beitrag Kreiswaldbauverein	54,58
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)	1.186,50
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.847,97
58116000	KFZ-Steuer	401,00
58116000	KFZ-Versicherung	1.053,58
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>21.038,96</b>
Erträge:		
44111100	Miete Gut Schirmau	2.367,72
44111100	Nutzungsentgelt Funkübertragungsanlage	1.560,05
45910000	Holzverkäufe	1.261,98
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.189,75</b>

**Gesamtergebnis** **-15.849,21**

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

## Nachlass Nauen

### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Bebaute Grundstücke	413.911,45	-9.344,84	404.566,61
Langfristige Wertpapiere	640.437,72	190.000,00	830.437,72
Barbestand	258.902,61	-165.685,33	93.217,28
<b>Summe</b>	<b>1.313.251,78</b>		<b>1.328.221,61</b>

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus der Aufstockung über 190.000,- EUR. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

### Schuldenübersicht 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	11.849,87
52411100 Strom	160,62
52411800 Wasser	1.551,00
52411900 Abwasser	2.249,00
52411200 Gas	2.496,21
52412100 Grundbesitzabgaben	4.911,13
52412500 Gebäudeversicherung	694,31
54999000 Gebühren Kreditinstitut	249,20
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.159,36
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.320,70</b>
Erträge:	
44111100 Mieten	54.635,37
46160000 Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.635,37</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24.314,67</b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristigen Wertpapieren Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

## Treuhandvermögen Heinrich Geerds

### Vermögensübersicht (in Euro)

	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Langfristige Wertpapiere	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	34.103,50	-4.278,83	29.824,67
<b>Summe</b>	<b>237.357,97</b>		<b>233.079,14</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

### Schuldenübersicht 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		<b>Euro</b>
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	803,83
58116000	Zuschuss FB 51 Betreuung der Mündel 2018	3.475,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.278,83</b>
Erträge:		
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-4.278,83</b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

## Nachlass Thiele

### Vermögensübersicht (in Euro)

	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Barbestand	32.493,53	-29.291,46	3.202,07
<b>Summe</b>	<b>32.493,53</b>		<b>3.202,07</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wurde die Stiftungsverwaltung mit der vollständigen zweckgebundenen Verwendung der Restmittel und damit der Auflösung der Stiftung beauftragt.

**Schuldenübersicht** 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		<b>Euro</b>
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	110,04
53180000	Zuschuss Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld e.V. Audiodiskriptionsanlage	13.924,79
53180000	Zuschuss Blinden-Fürsorgeverein Krefeld e.V. Div. neue technische Hilfsmittel, u.a. Vorlesesystem	15.256,63
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>29.291,46</b>
Erträge:		
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-29.291,46</b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Auflösung der Stiftung kann nunmehr voraussichtlich in 2019 durch zweckentsprechende Verwendung der Restmittel erfolgen.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

### Albert-Möller-Fonds

#### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Langfristige Wertpapiere	468.136,37	60.000,00	528.136,37
Barbestand	115.134,21	-61.975,28	53.158,93
<b>Summe</b>	<b>583.270,58</b>		<b>581.295,30</b>

Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus einer Aufstockung über 60.000,- EUR. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

#### Schuldenübersicht 0,00

#### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.975,28
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.975,28</b>

#### Erträge:

46160000 Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>

#### Gesamtergebnis **-1.975,28**

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

## Vermächtnis Seifert

### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Barbestand	22.105,35	-22.105,35	0,00
<b>Summe</b>	<b>22.105,35</b>		<b>0,00</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wurde die Stiftungsverwaltung mit der vollständigen zweckgebundenen Verwendung der Restmittel und damit der Auflösung der Stiftung beauftragt.

**Schuldenübersicht** 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	74,86
58116000	Verwendung für Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt"	22.030,49
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>22.105,35</b>
Erträge:		
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>

**Gesamtergebnis** **-22.105,35**

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Auflösung der Stiftung ist somit durch Verwendung der Restmittel für das Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt" abschließend erfolgt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.

## Gehlen-Schenkung

### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Bebaute Grundstücke	1.170.838,80	-8.760,28	1.162.078,52
Langfristige Wertpapiere	0,00	50.000,00	50.000,00
Barbestand	278.252,01	-267.471,66	10.780,35
<b>Summe</b>	<b>1.449.090,81</b>		<b>1.222.858,87</b>

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus einer erstmaligen Anlage aus Mittel der Gehlen-Schenkung über 50.000,- EUR. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie aus der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

**Schuldenübersicht** 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	248.609,15
52411100 Strom	2.122,96
52411300 Fernwärme	26.917,86
52411800 Wasser	1.288,06
52411900 Abwasser	4.499,00
52412100 Grundbesitzabgaben	17.882,31
52412500 Gebäudeversicherung	2.406,12
54999000 Gebühren Kreditinstitut	144,80
53150000 Zuschuss Zoofreunde e.V.	60.000,00
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.796,47
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>370.666,73</b>
Erträge:	
44111100 Mieten	153.195,07
46160000 Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>153.195,07</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-217.471,66</b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

## Nachlass Dr. Eva Brües

### Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Bebaute Grundstücke	56.700,00	-1.680,00	55.020,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	923,54	-144,76	778,78
Langfristige Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	43.367,34	-15.577,63	27.789,71
<b>Summe</b>	<b>911.990,88</b>		<b>894.588,49</b>

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

### Schuldenübersicht 0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	2.083,12
52212000	Winterdienst	63,60
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	3.088,51
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	9.637,63
58116000	GB-externe Verrechnung FB 60 Gebäudeversicherung	286,40
58119000	Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)	418,37
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.577,63</b>
Erträge:		
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-15.577,63</b>

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für die Anlage in langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

<b>Stiftung Vorst</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2018</b>
Langfristige Wertpapiere	600.000,00	300.000,00	900.000,00
Barbestand	367.958,67	-300.499,74	67.458,93
<b>Summe</b>	<b><u>967.958,67</u></b>		<b><u>967.458,93</u></b>
Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Wertpapiere resultiert aus einer Aufstockung über 300.000,- EUR. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.			
<b>Schuldenübersicht</b>	0,00		
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
Aufwendungen:			<b>Euro</b>
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen		3.092,01
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.278,04
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>6.370,05</b>
Erträge:			
45910000	Erstattung nicht verbrauchter Restmittel Familienplanungsfonds (Diakonie und Donum Vitae)		5.870,31
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>5.870,31</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b><u>-499,74</u></b>
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Wertpapiere Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.			

**Anlage 6**

**Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2018**

Korrigierte Bilanzposition / Sachverhalt	Auswirkung* Euro
<b>AKTIVA</b>	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Nachholung unterlassener Bilanzierung	580.000,00

\* Entsprechend der Auswirkungen ergibt sich die Veränderung der Allgemeinen Rücklage.

**Anlage 7**

**Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2018**

**Konsumtiver Bereich**

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	22.405,73
II	21	P02103010000	Liegenschaften-allgemeines Grundvermögen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	170.000,00	33.136,86	136.863,14	0,00
II	32	G03200010000	Sicherheitsmanagement	54124000	Dienst- /Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	12.000,00
III	10	P01000010000 (neu: P06000000000)	Betr.ärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	54290000	Sonst. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	69.314,67
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52554000	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00	8.490,00
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	84.500,00
III	10	P01001010000	Orga.Management/ PK-Contro.u.strateg.	52910000	Sonstige Dienstleistungen	446.280,00	403.723,62	42.556,38	577.893,50
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	14.410,00	14.410,00	0,00	44.235,95
III	31	P03101020000	Bürgerservice, Melde- und Passwesen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.180,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00
III	37	P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen	52552000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	97.300,00	90.397,40	6.902,60	180.000,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00
IV	40	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	700,00	700,00	0,00	0,00
IV	40	P40003010000	Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen	54318300	Gutachten u.ä.	40.000,00	23.756,74	16.243,26	0,00
IV	M	P41101010000	Stadtarchiv	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	22.300,00
IV	M	P41101010000	Stadtarchiv	54312100	Druck und Vervielfältigung	9.211,03	293,13	8.917,90	0,00
IV	M	P41101010000	Stadtarchiv	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.966,04	380,93	1.585,11	0,00
IV	M	P41501010800	BgA Kunstmuseen	52819000	Sonstige Sachleistungen	1.340,00	1.066,75	273,25	993,25
IV	M	P41501010800	BgA Kunstmuseen	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	430,00	430,00	0,00	852,14
IV	M	P41501010800	BgA Kunstmuseen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
IV	M	P41501010800	BgA Kunstmuseen	54315100	Gebühren (z.B.Rundfunkgebühren)	750,00	0,00	750,00	0,00
IV	M	P41501010200	Museumspädagogik	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.850,00
IV	M	P41601010000	Museum Burg Linn	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	37.835,00	37.835,00	0,00	0,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	54999000	Sonst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.839,90
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	5.477,60
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	114.088,52
<b>Zwischensumme I:</b>						<b>876.722,07</b>	<b>662.630,43</b>	<b>214.091,64</b>	<b>1.369.421,26</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
V	60	P06001010000	Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	50.000,00	40.464,39	9.535,61	3.747,45
V	60	P06002010000	Bismarckschule Schule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	60	P06002010000	Bismarckschule Schule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	29.800,00	29.800,00	0,00	24.000,00
V	60	P06002010000	Bismarckschule Schule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	139.224,61	139.224,61	0,00	131.957,54
V	60	P06002110000	BgA Parkhäuser, Tiefgaragen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	220.000,00
V	60	P06002230000	BgA Grotenburg-Stadion	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	758.964,37
V	60	P06002210000	BgA Turn- und Sporthallen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	495.000,00
V	60	P06002240000	BgA Bäder	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	257.612,07
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52111000	Gebäudeunterhaltung	569.400,00	569.400,00	0,00	142.972,05
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	240.830,24
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	40.000,00
V	60	P06002550000	Kultur	52111000	Gebäudeunterhaltung	146.000,00	146.000,00	0,00	388.829,17
V	60	P06002550000	Kultur	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	231.000,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	431.000,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	5.390,72
V	60	P06002640000	VHS	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	78.262,60
V	61	P06103001100 (neu: P06102051100)	Stadtumbau West - Innenstadt	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	75.035,49	43.990,03	31.045,46	0,00
V	61	P06103001100 (neu: P06102051100)	Stadtumbau West - Innenstadt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	373.615,90	284.960,52	88.655,38	46.500,00
V	61	P06103001100 (neu: P06102051100)	Stadtumbau West - Innenstadt	54318300	Gutachten u.ä.	317.000,00	59.275,85	257.724,15	769.700,00
V	61	P06103001200 (neu: P06102051200)	Stadtumbau West - Stadtteil Uerdingen	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	376.500,00
V	62	P06204010020	Energetische Stadtsanierung, SUW	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	50.852,00	0,00	50.852,00	0,00
V	66	P06602020000 (neu: P06103040000)	Verkehrstechnik, -sicherung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	66	P06602030000	Straßenbau, -unterhaltung	52411900	Abwasser	102.802,30	102.802,30	0,00	0,00
VI	36	P03602030000 (neu: P0390202000)	Altlasten und Bodenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	66.255,43
VI	36	P03603040000 (neu: P03903020000)	Allg. Umweltplanung und Immissionsschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	138.000,00
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52111000	Gebäudeunterhaltung	12.865,18	12.865,18	0,00	9.739,76
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	25.192,30	15.617,27	9.575,03	19.263,80
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	54220000	Mieten und Pachten	12.769,00	0,00	12.769,00	0,00
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	54290000	Sonst. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	30.000,00
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	24.652,30
VI	52	P05201040000	BgA Grotenburg-Stadion	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	43.775,29
<b>Zwischensumme II:</b>						<b>1.904.556,78</b>	<b>1.444.400,15</b>	<b>460.156,63</b>	<b>5.063.952,79</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
VI	52	P05201040000	BgA Grotenburg-Stadion	52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	12.550,21	1.841,97	10.708,24	0,00
VI	52	P05201040000	BgA Grotenburg-Stadion	54318300	Gutachten u.ä.	99.490,00	9.601,68	89.888,32	0,00
VI	52	P05202010000	BgA Sportförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000,00	3.000,00	0,00	158.111,21
VI	52	P05203010000	BgA Bäder	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	55.873,49	55.873,49	0,00	0,00
VI	52	P05203010000	BgA Bäder	54290000	Sonst. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	98.706,00	73.489,39	25.216,61	0,00
VI	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	120.000,00	70,00	119.930,00	0,00
VI	53	P05301010000	Amtsärztlicher Dienst	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VI	67	P06700000000 (neu: P03900000000)	FB-Overhead 67	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.529,14
VI	67	P06701010000 (neu:P03904010000)	Planung und Bau von Freiflächen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	4.727,92	4.727,92	0,00	0,00
VI	67	P06701010000 (neu:P03904010000)	Planung und Bau von Freiflächen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	3.420,00
VI	67	P06701010000 (neu:P03904010000)	Planung und Bau von Freiflächen	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	7.627,92
VI	67	P06701010000 (neu:P03904010000)	Planung und Bau von Freiflächen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	6.915,44	1.680,00	5.235,44	0,00
VI	67	P06702010000	Grünunterhaltung für andere Fachbereiche	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	320.567,27	120.783,47	199.783,80	0,00
VI	67	P06702010000	Grünunterhaltung für andere Fachbereiche	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	87.774,38	34.263,15	53.511,23	0,00
VI	67	P06702020000	Öffentliche Grünanlagen und Parks	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	86.890,95	86.890,95	0,00	0,00
VI	67	P06702040000	Kleingärten	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	6.099,85	6.099,85	0,00	0,00
<b>Zwischensumme III:</b>						<b>902.595,51</b>	<b>398.321,87</b>	<b>504.273,64</b>	<b>178.688,27</b>
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>3.683.874,36</b>	<b>2.505.352,45</b>	<b>1.178.521,91</b>	<b>6.612.062,32</b>

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

## Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
I	1	7.001.020.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar Fraktionen)	0,00	0,00	0,00	5.533,80
I	1	7.501.021.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.183,73
I	1	7.501021.700.400	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
I	1	7.601.001.700.100	78321000	Ausstattung Rathaus Bewegliches AV > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	16.993,54
I	1	7.601.001.700.200	78322000	Ausstattung Rathaus Bewegliches AV < 410 EUR	0,00	0,00	0,00	64.237,45
II	21	7.621.136.700.100	78211000	Grundstücksverkehr, Ankauf von Grund und Boden	1.425.700,00	1.425.700,00	0,00	214.680,37
II	21	7.621.191.700.100	78180000	Herrichtung Krützboomweg, Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	900.000,00
II	21	7.621.191.700.100	78210000	Herrichtung Krützboomweg Ankauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	300.000,00
II	21	7.621.191.700.200	78520000	Herrichtung Krützboomweg Tiefbau	0,00	0,00	0,00	1.034.400,00
II	21	7.621.191.700.300	78321000	Herrichtung Krützboomweg sonstiger Ankauf	0,00	0,00	0,00	10.000,00
II	21	7.621.191.700.300	78530000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	32.000,00
II	21	7.621.201.700.100	78212000	Modellvorhaben Problemimmobilien	0,00	0,00	0,00	60.000,00
II	32	7.032.070.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.074,32	0,00	28.074,32	33.000,00
II	32	7.532.001.700.500	78311100	Immaterielle IT (Neue Software Fundbüro)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
II	32	7.532066.700.300	78321000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	15.000,00
II	32	7.532071.700.300	78321000	Fahrzeuge	30.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00
II	32	7.532.076.700.300	78321000	Fahrzeuge	25.800,00	25.707,00	93,00	0,00
II	32	7.632016.700.100	78321100	Messtechnik PKW	89.000,00	0,00	89.000,00	129.000,00
III	10	7.010001.720	78322000	Erwerb von beweglichen VG <410 EUR	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00
III	10	7.010 010.720	78322100	GwG Geschäftsbedarf IT	0,00	0,00	0,00	178.485,00
III	10	7.310.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	14.410,00	0,00	0,00	44.235,95
III	10	7.510001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00
III	10	7.510.006.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT -	0,00	0,00	0,00	141.000,00
III	10	7.510071.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,00	35.856,13	1.143,87	0,00
III	10	7.510086.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
III	10	7.510091.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Hardware	17.500,00	8.641,78	8.858,22	0,00
III	10	7.610.027.700.100	78321000	Telefonanlage Rathaus	372.147,28	345.704,41	26.442,87	26.442,87
III	10	7.610.041.700.100	78321000	TDZ Stadthaus-Bewegl. AV>410 EUR	50.000,00	592,62	49.407,38	433.257,38
III	10	7.610027.700.200	78530000	Neuverkabelung Rathaus Gebäudeteil A	0,00	0,00	0,00	400.000,00
III	10	7.610041.720.100	78322000	TDZ Stadthaus - Bewegl. AV<410 EUR (GwG)	0,00	0,00	0,00	209.840,37
III	10	7.610041.700.200	78321100	TDZ Stadthaus-Bewegl. IT >410 EUR	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Zwischensumme I:</b>					<b>2.245.961,60</b>	<b>1.882.031,94</b>	<b>349.519,66</b>	<b>4.430.290,46</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
III	10	7.610041.700.300	78520000	TDZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	96.544,70
III	10	7.610041.720.200	78322100	TDZ Stadthaus - Bewegl. IT<410 EUR (GwG)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
III	10	7.610046.700.100	78321000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Bewegl. VG >410 EUR	0,00	0,00	0,00	214.984,81
III	10	7.610046.700.200	78321100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Bewegl. IT >410 EUR	0,00	0,00	0,00	311.000,00
III	10	7.610046.700.300	78322000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Bewegl. VG < 410 EUR	0,00	0,00	0,00	111.156,25
III	10	7.610046.700.400	78322100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Bewegl. IT <410 EUR	0,00	0,00	0,00	19.000,00
III	37	7.537.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	106.300,00
III	37	7.537016.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.808,78	91,22	0,00
III	37	7.537031.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
III	37	7.637086.700.100	78321000	Ausbau Sirenenetz	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00
III	37	7.637.156.700.100	78321000	Sicherheitsentwicklungsplan	120.000,00	120.000,00	0,00	47.028,23
III	37	7.637181.700.100	78321000	NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung	6.000,00	2.706,42	3.293,58	0,00
III	37	7.637182.700.100	78321000	NHFW Leitstelle Rettungsdienst	4.000,00	1.804,28	2.195,72	0,00
III	37	7.637.186.700.170	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr	280.000,00	280.000,00	0,00	478.944,97
III	37	7.637186.700.180	78321000	2 Einsatzleitwagen	98.800,00	98.242,76	557,24	0,00
III	37	7.637186.700.190	78321000	2 Mannschaftstransportwagen FF Fisch/Hüls	29.500,00	29.074,56	425,44	0,00
III	37	7.637.186.700.220	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	100.000,00
III	37	7.637186.700.240	78321000	2 Wechselladestelle	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00
III	37	7.637.186.700.250	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge FF Oppum	0,00	0,00	0,00	100.000,00
III	37	7.637.186.700.280	78321000	Mannschaftstransportwagen FF Str/TR/UE/HÜ	0,00	0,00	0,00	187.633,21
III	37	7.637.191.700.100	78321000	Fahrgestelle Rettungswagen	202.800,00	178.407,85	24.392,15	294.392,15
III	37	7.637.191.700.120	78321000	Einsatzleitwagen NA	290.000,00	175.131,13	114.868,87	71.868,87
III	37	7.637.191.700.130	78321000	Krankentransportwagen	355.500,00	196.803,44	158.696,56	201.696,56
IV	40	7.340.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00
IV	40	7.340.026.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
IV	40	7.340.036.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	700,00	0,00	700,00	0,00
IV	40	7.540.066.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	6.710,00
IV	40	7.540.066.700.500	78311100	Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	2.110,00
IV	M	7.041.101.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung Planung	4.385,82	423,63	3.962,19	0,00
IV	M	7.041.501.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	21.030,00
IV	M	7.541.101.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	13.000,00	0,00	2.330,00
IV	M	7.541.301.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	19.336,43
<b>Zwischensumme II:</b>					<b>1.729.405,82</b>	<b>1.365.122,85</b>	<b>364.282,97</b>	<b>2.404.066,18</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
IV	M	7.541.501.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.460,00
IV	M	7.541.601.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	21.500,00	0,00	16.000,00
IV	M	7.641.101.700.100	78321000	Compactusanlage	0,00	0,00	0,00	268.000,00
IV	41	7.641.505.700.200	78170000	Investiver Zuschuss	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
IV	51	7.051.005.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
IV	51	7.051.036.720	78321100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.351,01
IV	51	7.551.001.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	800,00
IV	51	7.551.021.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	800,00
IV	51	7.651.041.700.100	78321000	Ankauf von Spielgeräten > 410 EUR	7.124,71	7.124,71	0,00	0,00
IV	51	7.551.046.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	800,00
IV	51	7.651.061.700.300	78520000	Bau von Kinderspielplätzen Tiefbau	235.329,24	124.684,28	110.644,96	519.990,73
IV	51	7.651.061.700.315	78520000	Sanierung KSP Südwall	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00
V	60	7.060.001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.825,78	13.825,78	0,00	0,00
V	60	7.260.110.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	5.390,72
V	60	7.260.100.700.100	78321000	Kita Dieselstr.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	60	7.260.100.700.100	78510000	Kita Dieselstr.	572.537,19	83.778,97	488.758,22	1.438.758,22
V	60	7.260.100.700.200	78520000	Kita Dieselstr.	0,00	0,00	0,00	75.000,00
V	60	7.260.110.700.100	78510000	Kita Hermannstr.	338.937,97	338.937,97	0,00	318.110,36
V	60	7.260.110.700.200	78520000	Kita Hermannstr.	0,00	0,00	0,00	31.855,00
V	60	7.260.130.700.100	78510000	Kita Steckendorfer Str.	250.000,00	5.130,00	244.870,00	44.870,00
V	60	7.260.140.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, Bauteil A u. B, KlnvFöG 2	1.302.731,18	331.443,71	971.287,47	1.316.687,47
V	60	7.260.150.700.100	78510000	4. GS, Sanierung Außenhülle	382.802,37	366.783,22	16.019,15	259.219,15
V	60	7.260.160.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, BT Turnhalle, KlnvFöG 2	362.551,23	252.152,72	110.398,51	444.998,51
V	60	7.260.190.700.300	78510000	Austausch Pumpen, Dämmung Rohmetz	64.335,89	2.195,24	62.140,65	14.000,00
V	60	7.260.510.700.100	78510000	Grundschule Fungendonk, KlnvFöG 2	0,00	0,00	0,00	247.208,04
V	60	7.260.520.700.100	78510000	5. GS, Werkstatt/Lager, KlnvFöG 2	0,00	0,00	0,00	250.000,00
V	60	7.260.530.700.100	78510000	Regenbogenschule Nebengeb., KlnvFöG 2	0,00	0,00	0,00	560.000,00
V	60	7.560.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.373,93	8.008,55	1.365,38	0,00
V	60	7.560041.700.400	78321000	Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	190.000,00
V	60	7.660.041.700.200	78510000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	363.229,75	363.229,75	0,00	11.126,18
V	60	7.660.041.700.300	78321000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	288.200,00	280.400,36	7.799,64	397.799,64
V	60	7.660.041.700.400	78520000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	317.531,49	317.531,49	0,00	109.007,43
<b>Zwischensumme III:</b>					<b>4.802.660,73</b>	<b>2.528.376,75</b>	<b>2.274.283,98</b>	<b>6.788.232,46</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
V	60	7.660.041.700.500	78210000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	0,00	0,00	0,00	863.530,00
V	60	7.660.041.700.600	78520000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	0,00	0,00	0,00	19.720,00
V	60	7.660.041.700.700	78510000	U3, Stufenplan Ila, Neubau	31.031,75	31.031,75	0,00	6.212,12
V	60	7.660.042.700.100	78510000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	0,00	0,00	0,00	1.265.888,66
V	60	7.660.042.700.300	78321000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	0,00	0,00	0,00	756.000,00
V	60	7.660.042.700.400	78520000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	0,00	0,00	0,00	254.050,78
V	60	7.660.046.700.100	78510000	U3, Ausbau 11 Gruppen	852.915,85	6.664,00	846.251,85	1.346.251,85
V	60	7.660.046.700.200	78520000	U3, Ausbau 11 Gruppen	5.935,57	0,00	5.935,57	25.935,57
V	60	7.660.046.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	60	7.660.051.700.100	78510000	U3, Erweiterung	322.485,73	322.485,73	0,00	1.061.527,31
V	60	7.660.051.700.200	78520000	U3, Erweiterung	89.211,00	62.704,78	26.506,22	106.506,22
V	60	7.660.051.700.400	78530000	U3, Erweiterung	13.789,00	6.793,41	6.995,59	6.995,59
V	60	7.660.051.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.800,00	0,00	29.800,00	24.000,00
V	60	7.660.076.700.100	78510000	Sanierung KWM	0,00	0,00	40.464,39	89.320,98
V	60	7.660.081.700.100	78510000	Musikschule	71.731,69	71.731,69	0,00	6.114,32
V	60	7.660.096.700.100	78510000	FF Fischeln, Neubau Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	20.773,12
V	60	7.660.146.700.100	78520000	Bismarckschule	50.000,00	50.000,00	0,00	15.100,00
V	60	7.660.146.700.200	78510000	Bismarckschule	462.810,76	462.810,76	0,00	70.297,67
V	60	7.660.146.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	50.000,00	9.535,61	40.464,39	3.747,45
V	60	7.660.151.700.100	78510000	GS Kaiserplatz, Erweiterung	6.600,00	6.600,00	0,00	343.917,53
V	60	7.660.156.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	139.224,61	0,00	139.224,61	131.957,54
V	60	7.660.236.700.100	78520000	Errichtung 5. GS	0,00	0,00	0,00	1.604,81
V	60	7.660.236.700.200	78510000	Errichtung 5. GS	909.043,63	401.469,10	507.574,53	1.649.574,53
V	60	7.660.245.700.100	78510000	Errichtung Parkpalette	100.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
V	60	7.660.503.700.100	78510000	Sanierung Stadthaus Hochbau	727.822,53	421.443,95	306.378,58	0,00
V	60	7.660.504.700.100	78510000	TDZ	5.159.484,32	3.847.547,35	1.311.936,97	5.111.936,97
V	60	7.660.621.700.100	78510000	4. GS Uerdingen	7.718,37	7.718,37	0,00	981.859,10
V	60	7.660.626.700.100	78510000	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	50.000,00	18.291,97	31.708,03	231.708,03
V	60	7.660.651.700.100	78510000	Stadtwaldhaus	0,00	0,00	0,00	800.000,00
V	60	7.660.656.700.100	78510000	Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	6.586.518,64
V	60	7.660.686.700.100	78510000	Erneuerung Grotenburg	0,00	0,00	0,00	176.793,00
V	61	7.661006.700.100 (neu: 7.661007.700.100)	78520000	Stadtbau West - Innenstadt	0,00	0,00	0,00	1.342.000,00
<b>Zwischensumme IV:</b>					<b>9.079.604,81</b>	<b>5.726.828,47</b>	<b>3.393.240,73</b>	<b>24.029.841,79</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
V	61	7.661016.700.100 (neu: 7.661017.700.100)	78520000	Stadtumbau West - Uerdingen	0,00	0,00	0,00	260.000,00
V	62	7.062.010.720	78322100	Erwerb von beweglicher IT < 410 EUR	0,00	0,00	0,00	480,00
V	62	7.562.001.700.300	78321000	Erwerb von beweglichen VG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	13.410,00
V	62	7.562.006.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	1.650,00
V	62	7.562.011.700.400	78321100	Erwerb von beweglichen IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	1.650,00
V	62	7.562.016.700.400	78321100	Erwerb von beweglichen IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	6.100,00
V	62	7.562.021.700.400	78321100	Erwerb von beweglichen IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	3.300,00
V	62	7.562.026.700.400	78321100	Erwerb von beweglichen IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	2.800,00
V	62	7.562.031.700.400	78321100	Erwerb von beweglichen IT > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	1.650,00
V	66	7.266100.700.200	78520000	Tiefbau Marktstr v Frankenring-Karlsplatz	1.030.928,30	869.689,24	161.239,06	0,00
V	66	7.266.120.700.200	78520000	Tiefbau Hauptstr v Fungendonk-Heinrich-Klausmann-Straße	599.775,46	599.775,46	0,00	0,00
V	66	7.266180.700.200 (neu: 7.261180.700.200)	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Frankenring-Deutscher Ring	87.400,00	4.324,75	83.075,25	38.275,25
V	66	7.266190.700.200 (neu: 7.261190.700.200)	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Untergath	93.700,00	6.157,80	87.542,20	53.643,00
V	66	7.266.210.700.210	78520000	Tiefbau Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2017	142.000,00	110.371,28	31.628,72	0,00
V	66	7.266210.700.220 (neu: 7.661210.700.220)	78520000	Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00
V	66	7.266330.700.204	78520000	Hafelstr., Oberbruchstr und Illerstr	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
V	66	7.266330.700.210	78520000	Traarer Str., zwischen Werner-Voss Str. und Breslauer Str.	70.000,00	44.913,05	25.086,95	0,00
V	66	7.266330.700.214 (neu 7.261330.700.214)	78520000	Radwegerneuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg	350.000,00	6.303,43	343.696,57	170.000,00
V	66	7.266330.700.216 (neu: 7.261330.700.216)	78520000	Radwegerneuerung Gatherhofstraße zw. St. Töniser Straße und Meyershofstraße	260.000,00	4.040,05	255.959,95	342.959,95
V	66	7.266330.700.218 (neu: 7.266330.700.218)	78520000	Radwegerneuerung Bataverstraße, zwischen Kreisverkehr Hentrichstraße und Hafening	0,00	0,00	0,00	250.000,00
V	66	7.266330.700.220 (neu: 7.261330.700.220)	78520000	Radwegerneuerung Hentrichstraße, zw. Hafenbrücke und Kreisverkehr Bataverstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00
V	66	7.266330.700.222 (neu: 7.261330.700.222)	78520000	Radwegerneuerung Westparkstraße, zwischen Girmesgath und Birkschenweg	0,00	0,00	0,00	320.000,00
V	66	7.266330.700.226 (neu: 7.261330.700.226)	78520000	Radwegerneuerung Westparkstraße, zwischen Preußenring und Girmesgath	0,00	0,00	0,00	565.000,00
V	66	7.266330.700.228 (neu: 7.261330.700.228)	78520000	Radwegerneuerung Hafenstraße, zwischen Düsseldorfer Straße und Hafendrehbrücke	0,00	0,00	0,00	92.638,84
V	66	7.266330.700.230 (neu: 7.266330.700.230)	78520000	Radwegerneuerung Werner-Voss-Straße, zwischen Europaring und Rather Straße	0,00	0,00	0,00	70.000,00
V	66	7.366.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	66	7.666116.700.100 (neu: 7.661116.700.100)	78520000	Von-der-Leyen-Platz	0,00	0,00	0,00	450.000,00
V	66	7.666196.700.100 (neu: 7.661196.700.100)	78520000	Erneuerung Steuergeräte	0,00	0,00	0,00	64.000,00
V	66	7.666206.700.100 (neu: 7.661206.700.100)	78520000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	0,00	0,00	0,00	508.138,25
V	66	7.666216.700.100	78321000	Parkscheinautomaten	238.313,84	32.060,98	206.252,86	0,00
V	66	7.666231.700.100 (neu: 7.661231.700.100)	78211000	Ankauf Baugrundstücke	14.798,85	14.798,85	0,00	96.502,42
V	66	7.666246.700.100 (neu: 7.661246.700.100)	78520000	Schroersdyk	97.858,00	47.500,00	50.358,00	653.858,00
<b>Zwischensumme V:</b>					<b>3.134.774,45</b>	<b>1.739.934,89</b>	<b>1.394.839,56</b>	<b>4.146.055,71</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
V	66	7.666286.700.200 (neu: 7.661286.700.200)	78211000	Radwegebau Grunderwerb	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
V	66	7.666311.700.100	78520000	Ostwall 2-5 BA Tiefbau	2.565.288,71	415.663,34	2.149.625,37	0,00
V	66	7.666356.700.200	78520000	Aufweitung Kölner Straße Tiefbau	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
V	66	7.666411.700.100	78520000	Erneuerung Straßen und Gehwege	412.329,35	342.472,48	69.856,87	0,00
V	66	7.666471.700.100	78321000	Bahnhofsunterführung Oppum, Fahrradboxen	41.000,00	30.702,00	10.298,00	0,00
V	66	7.666471.700.200	78520000	Bahnhofsunterführung Oppum Tiefbau	204.100,00	184.281,06	19.818,94	0,00
V	66	7.666596.700.200	78520000	Stadtbau West Neusser Straße 2. BA	198.932,99	72.575,12	126.357,87	0,00
V	66	7.666681.700.100 (neu: 7.661681.700.100)	78520000	Knoten Düsseldorfer Str/Floßstraße	774.012,30	6.629,49	767.382,81	591.000,00
V	66	7.666681.700.200 (neu: 7.661681.700.200)	78211000	Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße, Grundstücksankauf	24.769,44	233,50	24.535,94	24.535,94
V	66	7.666711.700.100 (neu: 7.661711.700.100)	78520000	Sanierung Linner Mühlbach Hochwasserpumpwerk	505.826,73	16.419,31	489.407,42	489.407,42
V	66	7.666726.700.100 (neu: 7.661726.700.100)	78520000	B&R Anlage Bellenweg	23.900,00	14.531,06	9.368,94	9.368,94
V	66	7.666726.700.200	78321000	Bike & Ride Bellenweg VG > 410 EUR	13.400,00	13.328,00	72,00	0,00
V	66	7.666731.700.100 (neu: 7.661731.700.100)	78520000	Rheinuferstraße	331.690,35	54.669,78	277.020,57	3.052.020,57
V	66	7.666801.700.100 (neu: 7.261801.700.100)	78520000	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	100.000,00	29.700,00	70.300,00	56.927,04
V	66	7.666821.700.100 (neu: 7.661821.700.100)	78520000	B&R Anlagen i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverkehr	0,00	0,00	0,00	78.000,00
V	66	7.666841.700.100 (neu: 7.661841.700.100)	78520000	Beleuchtungsanlage Kölner Str.	60.000,00	46.707,50	13.292,50	13.292,50
V	66	7.666841.700.200 (neu: 7.661841.700.200)	78520000	Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk	0,00	0,00	0,00	25.000,00
V	66	7.666841.700.300 (neu: 7.661841.700.300)	78520000	Beleuchtungsanlage Untergath	0,00	0,00	0,00	25.000,00
V	66	7.666841.700.400 (neu: 7.661841.700.400)	78520000	Beleuchtungsanlage Strümper Weg	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	66	7.666846.700.100 (neu: 7.661846.700.100)	78520000	LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)	50.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00
V	66	7.666861.700.100 (neu: 7.666861.700.100)	78520000	Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)	89.282,43	1.319,12	87.963,31	277.963,31
V	66	7.666871.700.100 (neu: 7.661871.700.100)	78520000	Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	0,00	0,00	0,00	27.000,00
V	66	7.666891.700.100 (neu: 7.661891.700.100)	78520000	Eisenbahnüberführung Trift	0,00	0,00	0,00	23.000,00
V	66	7.666921.700.100 (neu: 7.661921.700.100)	78520000	Beleuchtung Zebrastreifen Kempener Straße	0,00	0,00	0,00	7.500,00
VI	52	7.552001.700.500	78321100	Immaterielle IT	56.450,00	0,00	56.450,00	0,00
VI	52	7.652.036.700.100	78321000	Eisfahrzeug für Eishalle	90.000,00	0,00	90.000,00	93.840,00
VI	52	7.652101.700.100	78520000	Kunstrasen Hölschen Dyk	17.736,44	0,00	17.736,44	0,00
VI	52	7.652.121.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Bockum	65.944,42	65.944,42	0,00	16.336,38
VI	52	7.652.126.700.100	78510000	Erwerb mobile Eisfläche	0,00	0,00	0,00	96.840,93
VI	52	7.652.131.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Horkesgath	0,00	0,00	0,00	90.000,00
VI	67	7.067001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung Planung	470,00	0,00	470,00	0,00
VI	67	7.067001.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung Planung	3.408,16	3.408,16	0,00	0,00
<b>Zwischensumme VI:</b>					<b>6.667.541,32</b>	<b>1.298.584,34</b>	<b>5.368.956,98</b>	<b>5.181.033,03</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2017 nach 2018	Verbrauch 2018	Rest 2018	EMR von 2018 nach 2019
VI	67	7.067045.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.058,66	5.928,26	130,40	0,00
VI	67	7.267100.700.200 (neu: 7.239100.700.200)	78520000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Tiefbau	1.293.147,74	103.027,74	1.190.120,00	2.689.850,00
VI	67	7.267100.700.400 (neu: 7.239100.700.400)	78211000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Grunderwerb	5.900,00	5.900,00	0,00	203,61
VI	67	7.267110.700.200 (neu: 7.239110.700.100)	78520000	Südbahnhof unter der Stadtterrasse	493.854,44	179.976,20	313.878,24	388.878,24
VI	67	7.267120.700.200 (neu: 7.239120.700.200)	78520000	Platz der Wiedervereinigung	593.526,35	0,00	593.526,35	593.526,35
VI	67	7.267140.700.200 (neu: 7.239140.700.200)	78520000	Promenade 2. BA Oppum bis Linn, Tiefbau	39.774,33	39.774,33	0,00	33.748,06
VI	67	7.267140.700.400 (neu: 7.239140.700.400)	78211000	Promenade 2. BA, Grunderwerb	100.000,00	0,00	100.000,00	225.985,48
VI	67	7.367.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.915,44	5.235,44	1.680,00	0,00
VI	67	7.367.011.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	87.774,38	53.511,23	34.263,15	0,00
VI	67	7.567001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,16	2.873,52	58,64	0,00
VI	67	7.567007.700.100 (neu: 7.539036.700.100)	78520000	Wegeherstellung Donkpark-Siedlung	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VI	67	7.567021.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,16	2.873,52	58,64	0,00
VI	67	7.567026.700.400 (neu: 7.539026.700.400)	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.966,08	1.966,08	0,00	21.000,00
VI	67	7.567026.700.600 (neu: 7.539046.700.600)	78520000	Wegeherstellung	55.688,25	718,46	54.969,79	125.048,77
VI	67	7.567027.700.100 (neu: 7.539041.700.100)	78520000	Brücke Stadtpark Fischeln- Planung	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VI	67	7.567046.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.629,07	12.629,07	0,00	0,00
VI	67	7.567061.700.100	78520000	Beleuchtung Kneinstr. BSA Fischeln	20.533,81	11.602,50	8.931,31	0,00
VI	67	7.667006.700.100 (neu: 7.639006.700.100)	78211000	Ersatzleistung §15 BNatG, Grunderwerb	35.556,27	15.536,44	20.019,83	50.019,83
VI	67	7.667006.700.400 (neu: 7.639006.700.400)	78520000	Ersatzleistung §15 BNatG, Tiefbau	23.447,97	16.006,79	7.441,18	7.441,18
VI	67	7.667011.700.100	78520000	Renaturierung Niepkuhlen Tiefbau	34.947,01	0,00	34.947,01	0,00
VI	67	7.667041.700.100	78321000	Ankauf Fahrzeuge	45.755,80	45.755,80	0,00	0,00
VI	67	7.667046.700.100	78321000	Kauf bewegliches Anlagevermögen > 410 EUR	13.550,02	13.550,02	0,00	0,00
VI	67	7.667051.700.100	78520000	Wegeinstandsetzung Tiefbau	63.200,00	40.318,52	22.881,48	0,00
VI	67	7.667081.700.100	78520000	Herrichtung Grabfelder Tiefbau	33.169,48	11.963,50	21.205,98	0,00
VI	67	7.667086.700.100 (neu: 7.639086.700.100)	78520000	Renaturierung Flöthbach Tiefbau	20.413,44	0,00	0,00	27.477,75
VI	67	7.667121.700.300 (neu: 7.639121.700.300)	78520000	Stadtterrasse	1.316.929,80	1.152.229,97	164.699,83	164.699,83
VI	67	7.667121.700.400 (neu: 7.639121.700.400)	78520000	Neugestaltung Blumenplatz	101.435,56	0,00	101.435,56	21.334,56
VI	67	7.667121.700.550 (neu: 7.639121.700.550)	78520000	Wallviereck, Ergänzung Westwall	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00
VI	67	7.667121.700.600 (neu: 7.639121.700.600)	78520000	Wallviereck, Ergänzung Südwall	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
VI	67	7.667126.700.100	78530000	Neubau Niepkuhlenbrücke sonstige Baumaßnahme	24.379,56	24.379,56	0,00	0,00
VI	67	7.667131.700.100 (neu: 7.639131.700.100)	78520000	Sanierung Wall-/ Rheinanlage	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VI	67	7.667181.700.100	78321000	Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge	35.000,00	31.394,10	3.605,90	0,00
<b>Zwischensumme VII:</b>					<b>5.160.417,78</b>	<b>1.777.151,05</b>	<b>3.362.853,29</b>	<b>5.268.213,66</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>32.820.366,51</b>	<b>16.318.030,29</b>	<b>16.507.977,17</b>	<b>52.247.733,29</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

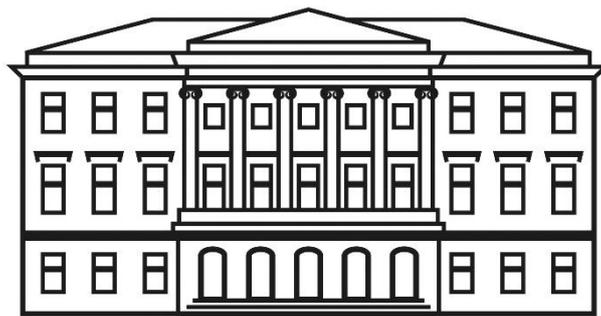
GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	von 2018 nach 2019
V	66	7.266180.700.200 (neu: 7.261180.700.200)	78520000	Grüne Welle Frankenring	200.000,00
V	66	7.266190.700.200 (neu 7.261190.700.200)	78520000	Grüne Welle Untergath	50.000,00
<b>Summe:</b>					<b>250.000,00</b>

### Kreditermächtigungen

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	von 2018 nach 2019
II	20	3.00001.01	69299997	Investitionskredite "Gute Schule"	914.703,00
II	20	3.00001.01	69299998	Investitionskredite "kostenr. Einrichtungen"	347.140,00
II	20	3.00001.01	69299999	Investitionskredite übriger Haushalt	8.721.000,00
<b>Summe:</b>					<b>9.982.843,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Lagebericht**

## Lagebericht

<b>I. Einleitung .....</b>	<b>71</b>
<b>II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>74</b>
<b>III. Der Jahresabschluss nach NKF .....</b>	<b>75</b>
<b>IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....</b>	<b>75</b>
1. Anlagevermögen.....	75
2. Umlaufvermögen .....	77
3. Eigenkapital .....	78
4. Rückstellungen .....	80
5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	81
6. Entwicklungen der Bilanz .....	82
7. Finanzlage.....	83
8. Ertragslage.....	85
9. Ordentliches Ergebnis .....	85
10. Finanzergebnis .....	97
11. Fazit.....	98
<b>V. Chancen und Risiken – Ausblick.....</b>	<b>99</b>
<b>VI. Weitere Angaben .....</b>	<b>106</b>
<b>VII. Anlagen zum Lagebericht.....</b>	<b>108</b>
Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW.....	108
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW .....	112

## **I. Einleitung**

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist gemäß § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW Bestandteil des Jahresabschlusses. Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW i. V. m. § 48 GemHVO NRW gibt dieser Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 30.10.2020 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Die Weiterleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2018 an den Rat konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW erfolgen. Insbesondere hat die Übertragung von Aufgaben, sowie der hierfür notwendigen aktiven und passiven Bilanzpositionen, auf den KBK zum 01.07.2018 zeitintensive Arbeiten zur Klärung der bilanziellen Ausweise nach sich gezogen. Dies ist teilweise auch auf fehlende Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) zurückzuführen. Außerdem ist die vorrangige Bearbeitung anderer Themen als Grund für die verspätete Vorlage zu nennen.

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

Das Ergebnis des Jahres 2018 hat sich mit rund 16,9 Mio. Euro um 28,1 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2018 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung von rund 13,0 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2018 bzw. das Haushaltsjahr 2018 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Am 05.12.2017 hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sowie die 3. Fortschreibung des HSK (2015-2020) beschlossen. Die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 18.04.2018 erteilt. Am 26.04.2018 wurde die Haushaltssatzung 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.12.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sowie die 4. Fortschreibung des HSK beschlossen. Am 01.07.2019 wurde die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Die Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 04.07.2019 öffentlich bekannt gemacht.
- In seiner Sitzung vom 05.07.2018 hat der Rat der Stadt Krefeld den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt.
- Die Haushaltsentwicklung 2018 war insbesondere geprägt durch
  - einen Anstieg der Steuererträge und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund +43,0 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben rund +42,7 Mio. Euro über

- Plan, was überwiegend auf die Gewerbesteuer (+41,2 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
- einem Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Vorjahr um rund +37,6 Mio. Euro. Dieser ist insbesondere auf erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. +28,6 Mio. Euro) zurückzuführen,
  - einer Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um rund +24,5 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die bilanziellen Abschreibungen rund +19,7 Mio. Euro über Plan, was überwiegend auf außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der Verkehrsflächen im Rahmen der Inventuren sowie für die Wertanpassung am Seidenweberhaus zurückzuführen ist,
  - die intensiven Bemühungen, das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2018 angestrebte Konsolidierungsziel von 34,9 Mio. Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2018 wurde dieses Ziel um 4,1 Mio. Euro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rund 3,1 Mio. Euro) und
  - die Erweiterung des KBK zum 01.07.2018 und die hieraus resultierenden, deutlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnungsausweise.
- Durch die Beschlüsse des Rates der Stadt Krefeld vom 14.12.2017 und 24.02.2019 wurden die Aufgaben des KBK zum 01.07.2018 erheblich erweitert. Infolge dieser Aufgabenübertragung ist es im Jahresabschluss 2018 zu deutlichen Ausweisänderungen innerhalb der Bilanz und insgesamt zu einer Bilanzverlängerung gekommen. Auch die Ergebnis- und Finanzrechnungen haben infolge der Aufgabenübertragungen wesentliche Ausweisänderungen erfahren, u. a. durch verringerte Gebührenerträge bei gleichzeitig verringerten Aufwendungen.
  - Die Tätigkeiten des KBK als Erfüllungsgehilfe für die Stadt Krefeld im Rahmen der Beistandsleistungen sind vom KBK gemäß § 2 der KBK-Satzung auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erbringen. Bis heute wurden für viele dieser Leistungen allerdings keine vertraglichen Vereinbarungen geschlossen. Im Jahresabschluss 2018 führte dies zu wesentlichen zeitlichen Verzögerungen, u. a. zur notwendigen Plausibilisierung der erbrachten Leistungen. Infolge der fehlenden Vereinbarungen musste die Stadt wiederholt Vorausleistungen erbringen, aus denen zum 31.12.2018 entsprechende Kostenerstattungsansprüche bestehen.
  - Im Zuge der Aufgabenübertragung auf den KBK wurden bei der Stadt Krefeld organisatorische Änderungen vorgenommen, infolge dessen die Fachbereiche 36 – Umwelt, 66 – Tiefbau und 67 – Grünflächen aufgelöst wurden. Die bei der Stadt Krefeld verbliebenen Aufgaben wurden dem Fachbereich 61 – Stadtplanung und dem neugegründeten Fachbereich 39 – Umwelt und Verbraucherschutz zugeordnet. Haushalterisch umgesetzt wurde diese organisatorische Änderungen erst in 2019.

- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2018 um rund 17,8 Mio. Euro (rd. 4,2 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
  - die Ergebnisentwicklung 2018 (rd. +16,9 Mio. Euro),
  - die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rd. +0,3 Mio. Euro) und
  - Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. +0,6 Mio. Euro).
- Mit Beschluss vom 14.06.2016 hat der Verwaltungsvorstand den Projektauftrag zur Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Bildung eines Fachbereiches Migration und Integration beschlossen. Ziel ist es, die bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur der Ausländerabteilung in eine Willkommens-/Dienstleistungsbehörde zu optimieren. Mit Bekanntgabe der Organisationsverfügung vom 28.11.2017 und nach Zustimmung durch den Gesamtpersonalrat am 16.01.2018 ist der Fachbereich 56 – Migration und Integration – offiziell gegründet.
- Die Flüchtlingsthematik stellte die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Anfang 2015 waren der Stadt Krefeld rund 1.100 Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 stieg die Zahl bis Juli auf über 3.700. In 2017 ist sie bis Mai auf 2.037 gesunken. Bis Februar 2018 erfolgten lediglich vereinzelte Zuweisungen von Flüchtlingen in geringer Anzahl (Familiennachzüge, Umverteilungen aus anderen Gemeinden und Städten). Durch die Wiederaufnahme der Zuweisungen an die Kommunen im März und Juni 2018 sollten insgesamt 175 Personen der Stadt Krefeld zugewiesen werden. Angekündigt wurden zwei Zuweisungsblöcke im eben dargestellten Zeitraum. Da die Zuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg allerdings nach den angekündigten 175 Personen nicht stoppte, kann jetzt von einer dauerhaften Zuweisung gesprochen werden. Gleichzeitig verlassen aber auch viele Personen die städtischen Unterkünfte. Ende 2018 wurden 1.721 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht.
- Im Jahr 2019 wurden 403 Personen zugewiesen, wobei die Zahl der Auszüge weiterhin höher lag, so dass zum 31.12.2019 insgesamt 1.689 Personen städtisch untergebracht waren. Die Zuweisungen in 2020 waren, auch vor dem Hintergrund der Situation um die COVID-19-Pandemie, niedriger. Dennoch erfolgte kein Zuweisungsstopp. Insgesamt sind zum 30.10.2020 für die ersten 10 Monate in 2020 185 Zugänge (u. a. Geburten während des Aufenthaltes) zu verzeichnen. Durch eine vergleichbar höhere Zahl an Auszügen sind zum 30.10.2020 1.595 Personen städtisch untergebracht.
- Seit August 2013 garantiert das KifÖG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für 35,0 % der unter Dreijährigen müssen Betreuungsplätze in Kitas oder Kindertagespflege vorhanden sein. Darauf einigten sich Bund, Länder und Kommunen. Zum 31.12.2018 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 33,1 % (Vj. 32,3 %). Beim U3-Ausbau gab es weiterhin Verzögerungen und damit verspätete Inbetriebnahmen.

- Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I mit einem Gesamtvolumen von rund 22,0 Mio. Euro beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen sowie der Bau einer Krefelder Promenade als Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahntrasse im Haushalt berücksichtigt. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2021, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2022. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.
- Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt rund 19,5 Mio. Euro aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel II zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der Mittel ist beschränkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Auch in diesem Fall ist ein städtischer Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen. Nicht in allen Fällen handelt es sich dabei um Investitionen im Sinne des NKF, so dass Teile auch konsumtiv als Unterhaltungsaufwand genutzt werden können. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel II haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2023.
- Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen. Damit wurde den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro Finanzmittel für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Danach werden der Stadt Krefeld in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jährlich rund 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rund 30,0 Mio. Euro. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll. In 2018 wurden dafür rund 7,0 Mio. Euro (Vj. rd. 470 TEuro) durch die Stadt Krefeld bei der NRW.Bank abgerufen.

## **II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert und liegt bei 9,7 % (Vj. rd. 10,1 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken und lag Ende 2018 bei 15.193 (Vj. rd. 15.804). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

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

### III. Der Jahresabschluss nach NKF

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

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die GPA NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich.

Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

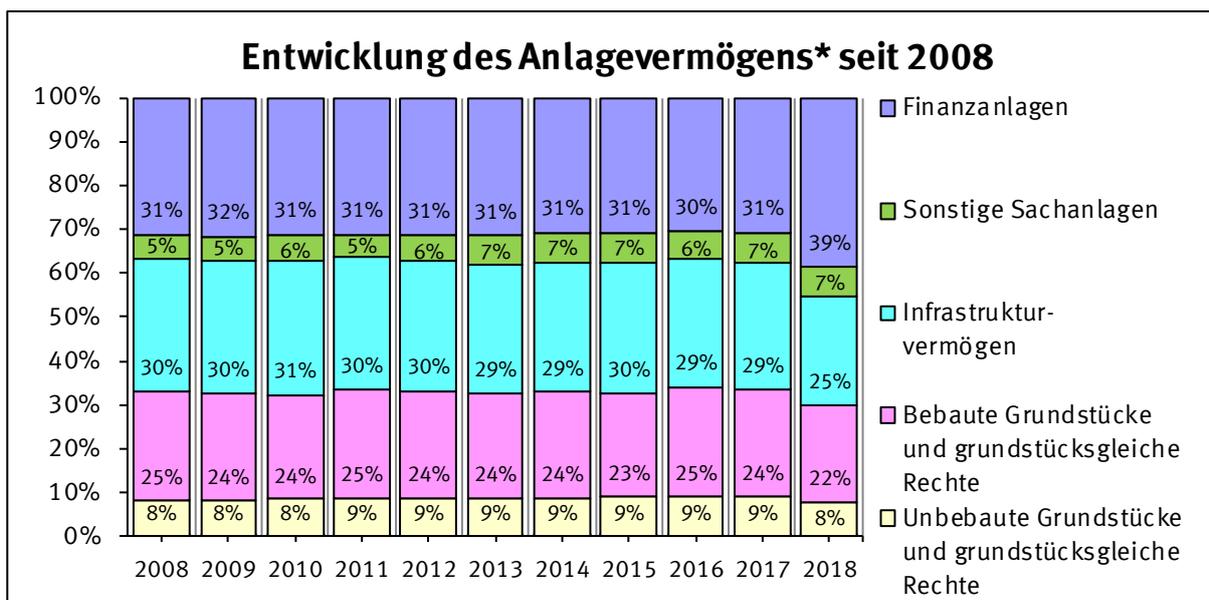
Die im Jahresabschluss 2018 vorgenommene Anpassung führt zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 580 TEuro.

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

#### 1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2018 auf rund 2.377 Mio. Euro (Vj. rd. 2.173 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rund 96 % (Vj. rd. 96 %). Der Anteil des Infrastrukturvermögens am Anlagevermögen (Infrastrukturquote) ist im Vergleich zum Vorjahr (rd. 29 %) gesunken auf rund 25 %.

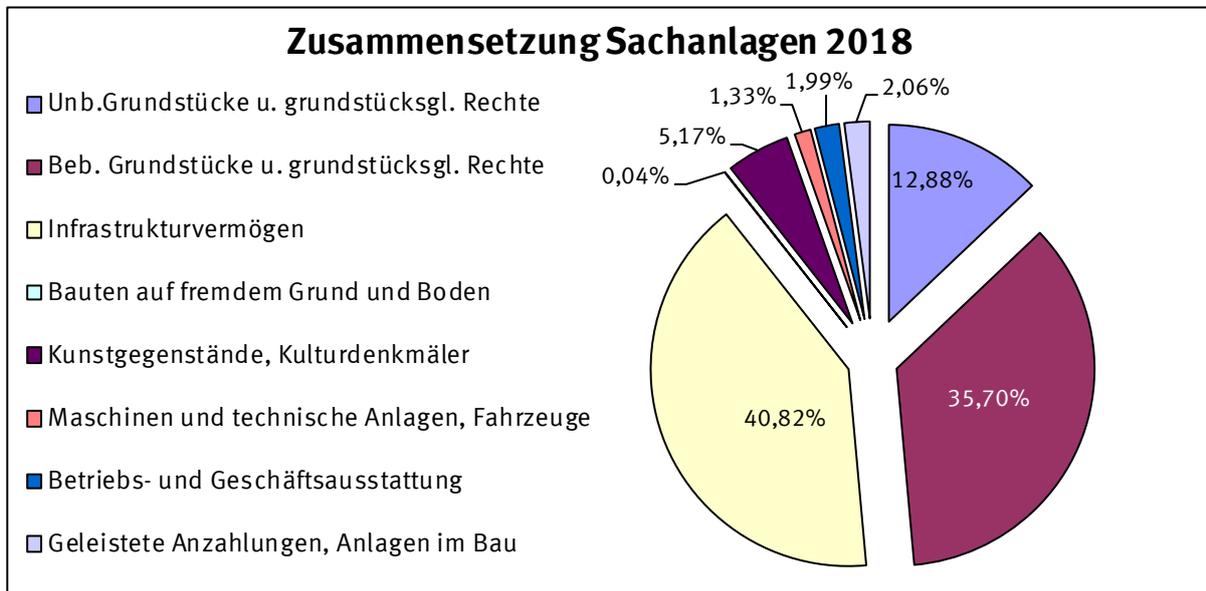
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens seit 2008 ist nachfolgend dargestellt:



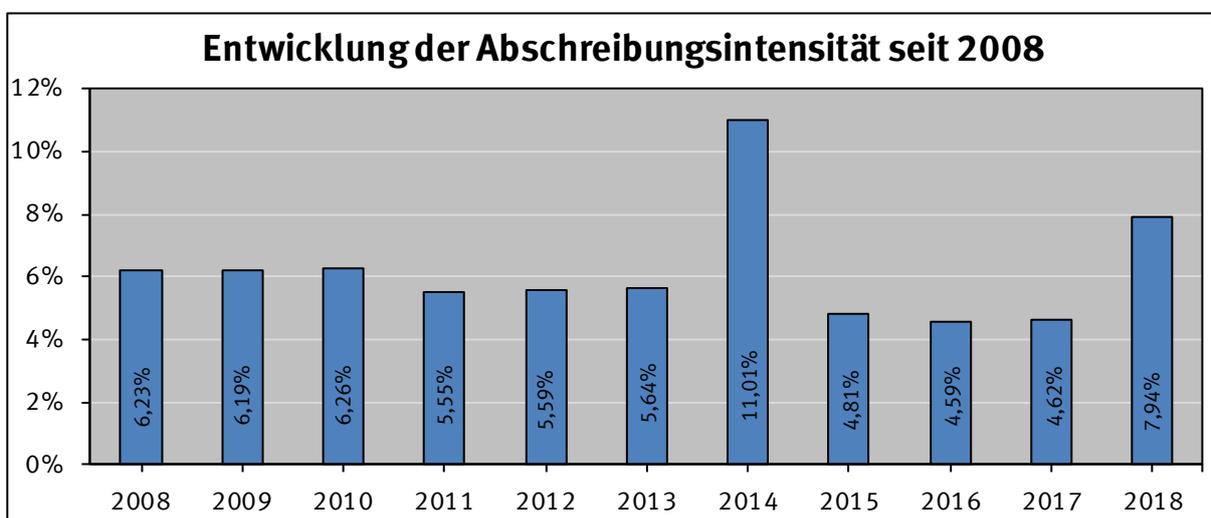
\* Die immateriellen Vermögensgegenstände werden aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Anteile am Anlagevermögen nicht dargestellt.

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2018 belaufen sich auf rund 301,7 Mio. Euro (Vj. rd. 37,3 Mio. Euro). Neben Abgängen in Höhe von rund 32,2 Mio. Euro (Vj. rd. 8,1 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von rund 71,2 Mio. Euro (Vj. rd. 38,5 Mio. Euro) vor. Die erheblichen Veränderungen zum Vorjahr lassen sich insbesondere auf Zugänge bei den Ausleihungen durch eine geänderte bilanzielle Abbildung im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen von rund 251 TEuro, auf Abgänge verschiedener Vermögensgegenstände durch Ausgliederungen an den KBK von rund 19,6 Mio. Euro sowie durch außerplanmäßige Abschreibungen im Rahmen der Inventuren bei den Verkehrsflächen von rund 23,3 Mio. Euro zurückführen. Aus Eröffnungsbilanzkorrekturen im Anlagevermögen ergeben sich insgesamt Zugänge von 580 TEuro. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 9,4 % erhöht.

Mit einem Anteil von 61,39 % ist das Sachanlagevermögen weiterhin prägend für das Anlagevermögen. Am 31.12.2018 stellt es sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität hat sich im Zeitverlauf wie folgt entwickelt:



Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet die ordentlichen Aufwendungen mit rund 8 %. Das Jahr 2018 war – wie auch 2014 – aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen besonders belastet.

Das Finanzanlagevermögen setzt sich insbesondere aus Anteilen an verbundenen Unternehmen (rd. 67,8 %) und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (rd. 27,4 %) zusammen.

## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich rund 3,3 % der Bilanzsumme aus und ist zu rund 60,7 % auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am 31.12.2017	am 31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.756	40.496	7.740
1.1 Gebühren	3.763	4.505	742
1.2 Beiträge	328	361	33
1.3 Steuern	12.368	12.419	51
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.744	10.473	7.729
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.553	12.738	-815
2. Privatrechtliche Forderungen	8.010	9.728	1.718
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.915	3.688	-227
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	479	543	64
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.359	5.174	1.815
2.4 gegen Beteiligungen	251	163	-88
2.5 gegen Sondervermögen	6	160	154
3. Summe aller Forderungen	40.766	50.224	9.458

Die Forderungen sind im Jahr 2018 um rund 9,5 Mio. Euro (Vj. rd. +2,5 Mio. Euro) und damit um rund 23 % gestiegen. Der wesentliche Anstieg im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ist auf abgerufene Mittel im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ zurückzuführen, die gegenüber dem Land NRW bestehen und sich nunmehr auf 7,5 Mio. Euro belaufen. Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entgegen. Infolge der Erweiterung des KBK sind zum 31.12.2018 außerdem die Forderungen gegen verbundene Unternehmen deutlich gestiegen.

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rund 59,9 Mio. Euro (Vj. rd. 52,3 Mio. Euro). Die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen ist weiter in Bearbeitung. Aufgrund anderer, vorrangiger Themen konnte diese Thematik bisher nicht zum Abschluss gebracht werden.

Die Optimierung des Forderungsmanagements ist weiterhin als Einzelmaßnahme auch in der 5. Fortschreibung des HSK (2015-2020) berücksichtigt.

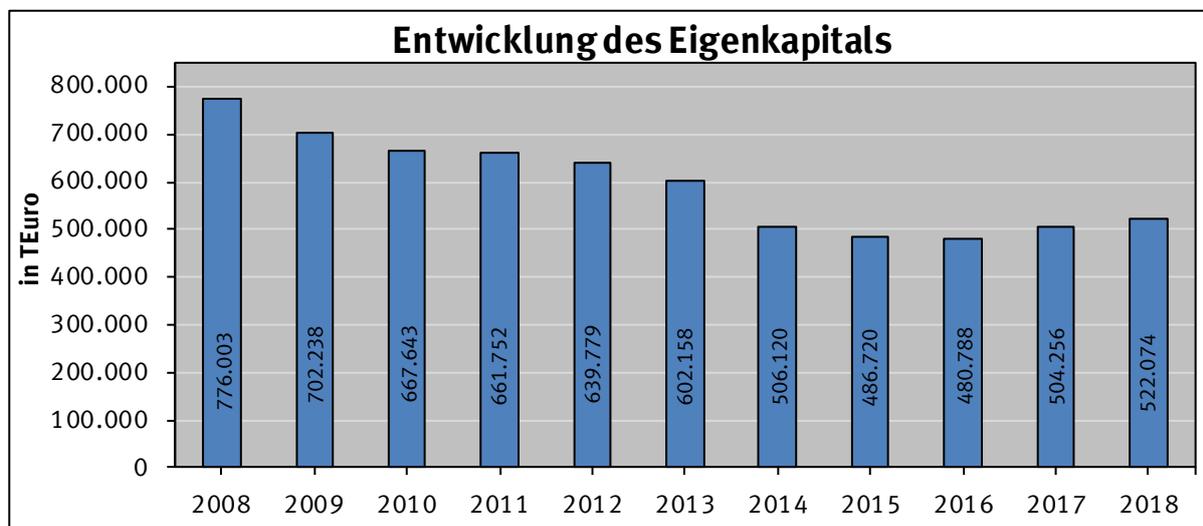
### 3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
Allgemeine Rücklage	506.033	501.196	-4.837
<i>(davon Deckungsrücklage)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-5.712	3.935	9.647
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.935	16.944	13.009
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>504.256</b>	<b>522.075</b>	<b>17.819</b>

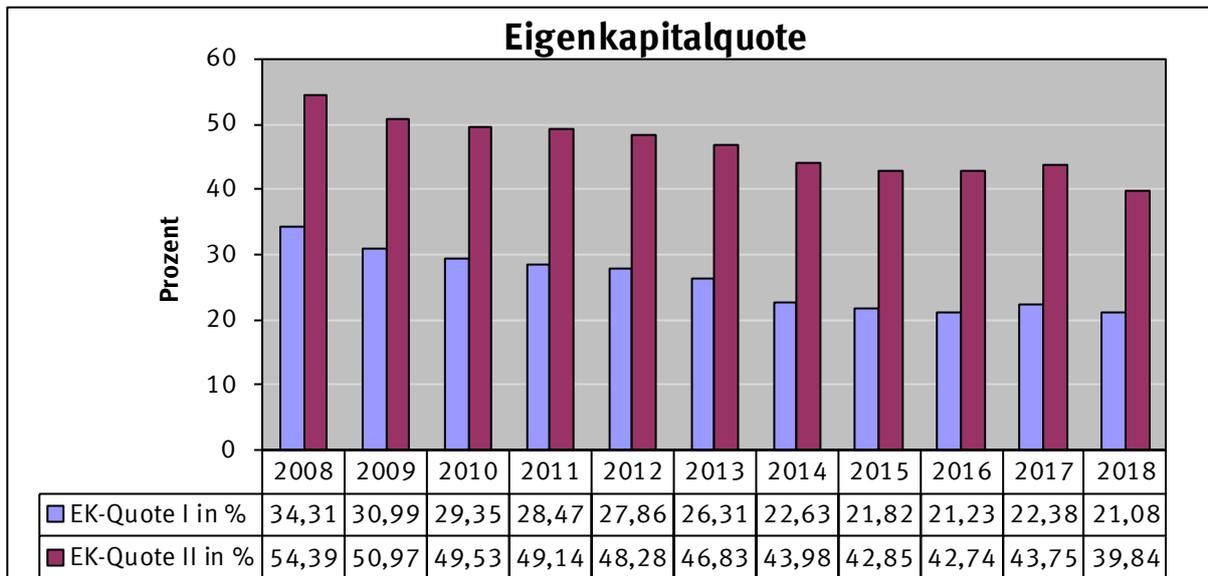
Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 (rd. -5,7 Mio. Euro) gemäß Ratsbeschluss vom 05.07.2018, ergebnisneutralen Verrechnungen (rd. +0,3 Mio. Euro) gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW und Eröffnungsbilanzanpassungen (rd. +0,6 Mio. Euro).

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



Seit 2008 bis einschließlich 2016 ist das Eigenkapital kontinuierlich gesunken. Erstmalig ab 2017 ist ein Anstieg zu verzeichnen. Auch in 2018 steigt das Eigenkapital weiter an, was insbesondere auf das positive Jahresergebnis zurückzuführen ist.

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



Die geänderte bilanzielle Abbildung im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK in 2018 hat erheblichen Einfluss auf die Eigenkapitalquoten, denn die Bilanzsumme ist proportional stärker gestiegen als das Eigenkapital I und II. Infolgedessen weisen die Eigenkapitalquoten in 2018 seit Eröffnungsbilanz den niedrigsten Stand auf. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

## 4. Rückstellungen

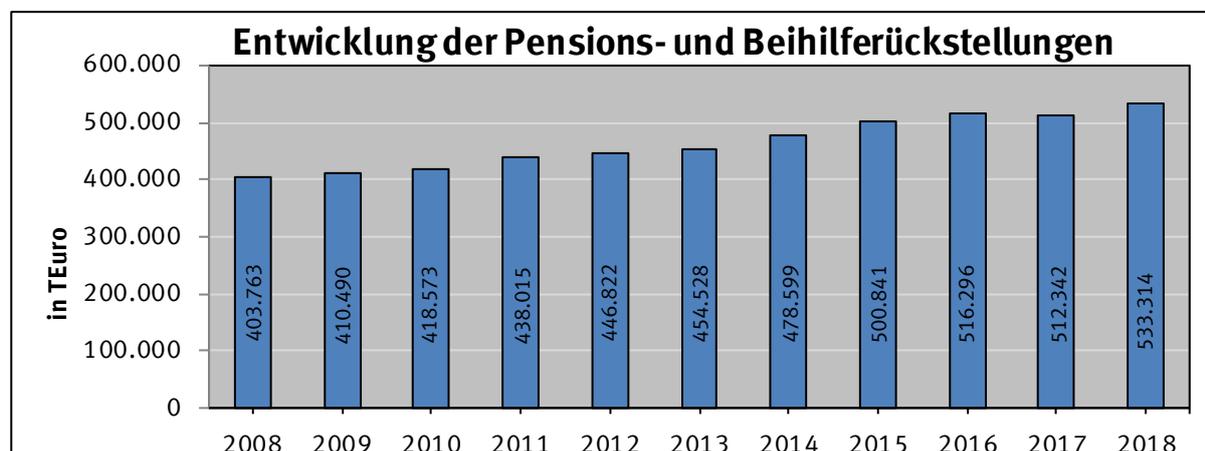
Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017 *	31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen und Beihilfen	512.342	533.314	20.972
Deponien und Altlasten	2.225	2.129	-96
Instandhaltung	4.065	5.572	1.507
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	6.228	6.395	167
Hilfen zur Erziehung	4.700	5.300	600
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	0	4.883	4.883
Pensionen für abgegebene Beamte	4.326	4.232	-94
Altersteilzeit	2.821	3.326	505
Gebührenausgleich	6.200	0	-6.200
Übrige Rückstellungen	11.566	8.204	-3.362
<b>Summe</b>	<b>554.473</b>	<b>573.355</b>	<b>18.882</b>

\* Die Darstellung im Jahresabschluss 2017 war teilweise fehlerhaft. Hier wird der richtige Stand ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind zu rund 93 % (Vj. rd. 92 %) auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen; im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung dieser Rückstellungen von rund 4 % (Vj. Verringerung um rund 1 %, insbesondere bedingt durch eine Eröffnungsbilanzkorrektur) bzw. rund 21,0 Mio. Euro vor. Im Wesentlichen ist dies auf die jährliche Fortschreibung (rd. 15,7 Mio. Euro) zurückzuführen, z. B. aus dem gestiegenen Anspruch der Beamten (Jahresprogress), Besoldungserhöhungen sowie Beförderungen. In 2018 gab es darüber hinaus weitere Effekte durch die Anwendung der neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ (rd. +3,5 Mio. Euro) und eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes (rd. +1,8 Mio. Euro).

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

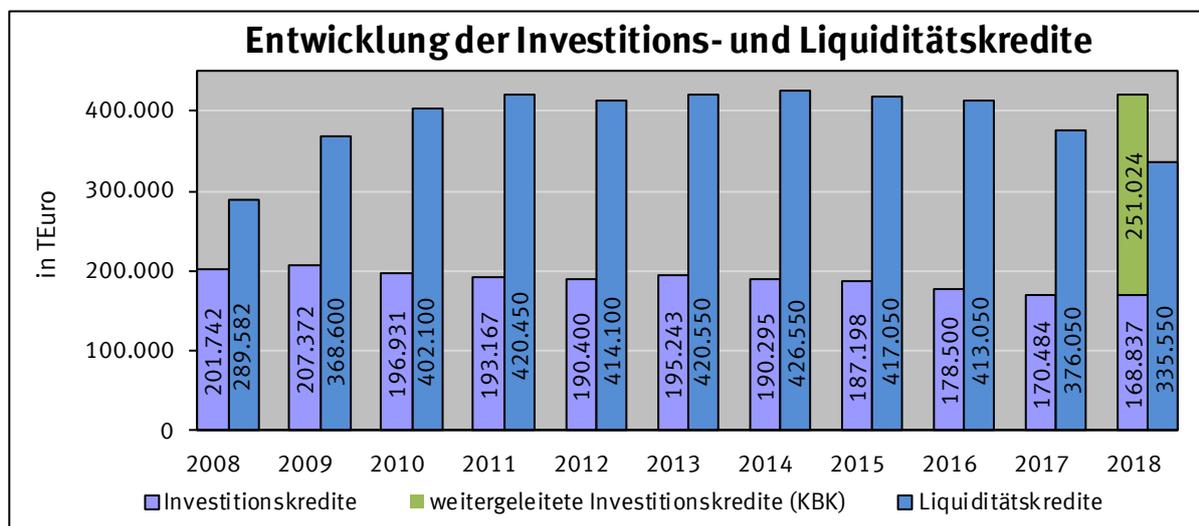


## 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	170.484	419.861	249.377
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	115.538	265.272	149.734
vom Bund	0	0	0
vom Land	0	0	0
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.538	265.272	149.734
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	54.946	154.589	99.643
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	376.050	335.550	-40.500

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



Im Jahr 2018 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rund 249,4 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich für den Anstieg ist insbesondere die geänderte bilanzielle Abbildung im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK. Durch die Überführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung in den KBK erlangte dieser eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Kreditverbindlichkeiten gingen nicht auf den KBK über, sondern verblieben bei der Kernverwaltung. Dies hat zur Folge, dass im Jahresabschluss 2018 eine Änderung der bilanziellen Abbildung dieser

weitergeleiteten Darlehen notwendig wurde. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen diesen Kreditverbindlichkeiten Ausleihungen an den KBK gegenüber.

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden in 2018 investive Mittel in Höhe von rund 7,0 Mio. Euro (Vj. rd. 0,5 Mio. Euro) bei der NRW.Bank abgerufen, denen in gleicher Höhe Forderungen aus Transferleistungen entgegenstehen.

Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. In vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich, was weitere Kreditaufnahmen in 2018 entbehrlich machte.

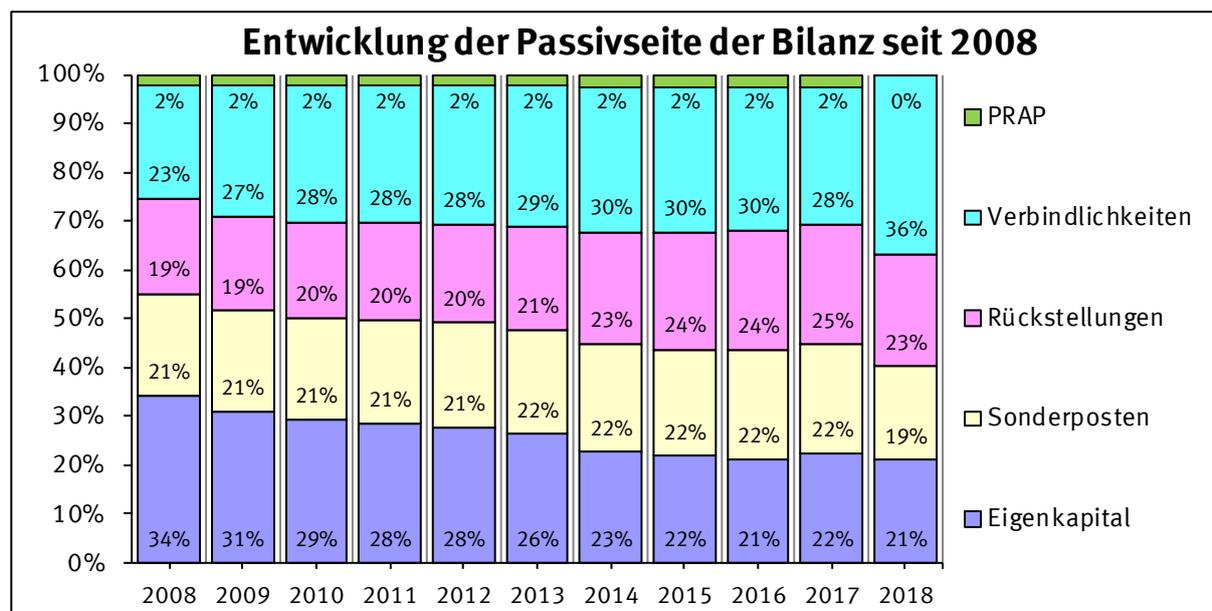
Ohne Berücksichtigung der weitergeleiteten Kredite, denen Rückflüsse aus Ausleihungen in entsprechender Höhe gegenüberstehen, ist der Nettokreditbestand der investiven Kredite um rund 1,6 Mio. Euro gesunken, bei diesen liegt somit eine Nettokredittilgung vor (Vj. rd. -8,0 Mio. Euro).

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, weiterhin auf 520,0 Mio. Euro festgelegt. Der Stadt Krefeld gelang es aufgrund der andauernden konsumtiven Überschüsse zum Abschlussstichtag erneut, den Bestand der Liquiditätskredite um weitere 40,5 Mio. Euro zu reduzieren (Vj. rd. -37,0 Mio. Euro).

## 6. Entwicklungen der Bilanz

Die Bilanzsumme ist um rund 9,93 % gestiegen (Vj. Verringerung um rund 0,53 %) und beläuft sich auf 2,5 Mrd. Euro.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Die Darstellung verdeutlicht die Auswirkung der Übertragung von Bilanzposten auf den KBK. Im Wesentlichen hat sich der Anteil der Verbindlichkeiten durch die geänderte bi-

lanzielle Abbildung im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK erheblich erhöht. Dem Passivposten der langfristigen Kreditverbindlichkeiten stehen auf der Aktivseite der Bilanz Ausleihungen an verbundene Unternehmen, die langfristige Forderungen gegen den KBK darstellen, gegenüber (Bilanzverlängerung). Durch den Übergang der Friedhöfe und damit der Friedhofsgebühren auf den KBK, haben sich die passiven Rechnungsabgrenzungen so weit reduziert, dass der Anteil der verbliebenen abgegrenzten Position keinen nennenswerten Anteil mehr an der Bilanzsumme ausmacht. Die abgegrenzten Friedhofsgebühren werden nunmehr, unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Friedhofsvermögens inkl. der zugehörigen Sonderposten als Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK ausgewiesen. Weitere Verschiebungen hin zu den Verbindlichkeiten resultieren aus der Übertragung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich auf den KBK, der Sonderposten reduziert sich entsprechend. Infolge der gestiegenen Bilanzsumme weist das Eigenkapital – trotz Anstieg – einen geringeren Anteil als im Vorjahr auf.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist insbesondere durch die die geänderte bilanzielle Abbildung bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen innerhalb der Finanzanlagen eine Erhöhung zu verzeichnen.

## 7. Finanzlage

Die Finanzrechnung ist in zusammengefasster Form nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ist/Ansatz 2018
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.108	833.222	830.183	-3.039
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.010	-802.847	-762.619	40.228
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.098</b>	<b>30.375</b>	<b>67.564</b>	<b>37.189</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.674	47.395	49.444	2.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.573	-131.218	-49.736	81.482
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.899</b>	<b>-83.823</b>	<b>-292</b>	<b>83.531</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>35.199</b>	<b>-53.448</b>	<b>67.272</b>	<b>120.720</b>
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	9.406	17.328	7.049	-10.279
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.050.000	0	632.500	632.500
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-17.477	-8.780	-31.513	-22.733
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.087.000	0	-673.000	-673.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.071</b>	<b>8.548</b>	<b>-64.964</b>	<b>-73.512</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.872</b>	<b>-44.900</b>	<b>2.308</b>	<b>47.208</b>

Die Finanzrechnung 2018 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 67,6 Mio. Euro (Vj. rd. 39,1 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanz-

mittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Erhöhung von rund 37,2 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Gewerbesteuereinzahlungen von rund 36,0 Mio. Euro, auf Wenigerauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 26,5 Mio. Euro), für sonstige Auszahlungen (rd. 11,3 Mio. Euro) sowie für Transferauszahlungen (rd. 10,5 Mio. Euro).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -0,3 Mio. Euro (Vj. rd. -3,9 Mio. Euro). Das bedeutet, dass die Auszahlungen für Investitionen die Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen, etc. übersteigen. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rund 83,5 Mio. Euro. Ursächlich sind hier insbesondere, dass rund 81,5 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2018 geleistet wurden, als Ansätze eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen (rd. 32,8 Mio. Euro; Vj. rd. 9,1 Mio. Euro) wurden. Dies geht u. a. auf Verzögerungen im Baufortschritt zurück. Die wertmäßig größten Maßnahmen sind die Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“, Herrichtung Krützboomweg, U3-Ausbau, Aufweitung Kölner Straße, Stadtumbau etc. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den investiven Ermächtigungsübertragungen wider. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch Rückflüsse aus Ausleihungen für weitergeleitete Kredite erfasst, die Kredittilgungen sind der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2018 liegt bei rund 67,3 Mio. Euro (Vj. rd. 35,2 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr und zum fortgeschriebenen Ansatz wurden in 2018 deutlich höhere Investitionskredite getilgt, was insbesondere auf den geänderten Ausweis im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK zurückzuführen ist. Diesen höheren Tilgungsleistungen stehen höhere Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen gegenüber. Zudem wurden durch die Stadt Krefeld im Rahmen des Projektes „Gute Schule“ in 2018 rund 7,0 Mio. Euro (Vj. rd. 0,5 Mio. Euro) bei der NRW.BANK abgerufen. Diesen Investitionskrediten stehen in gleicher Höhe Forderungen aus Transferleistungen gegen das LAND NRW gegenüber. Entsprechend der Tilgung durch das Land werden sich beide Bilanzpositionen in Folgejahren reduzieren.

Bei der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO NRW bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt. Auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung übersteigt die Tilgung die Kreditaufnahme (rd. -40,5 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist damit wie im Vorjahr negativ, der Finanzmittelüberschuss wurde insbesondere zur Kredittilgung herangezogen.

Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

## 8. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Überschuss von rund 16,9 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2017	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2018	2018	2018
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	824.758	868.060	901.408	33.348
Ordentliche Aufwendungen	-832.921	-886.415	-896.427	-10.012
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-8.163	-18.355	4.981	23.336
Finanzerträge	19.461	20.753	27.357	6.604
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.363	-13.546	-15.393	-1.847
<b>Finanzergebnis</b>	12.098	7.207	11.964	4.757
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.935	-11.148	16.945	28.093
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	3.935	-11.148	16.945	28.093

Die Ertragsseite wird durch die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen geprägt.

## 9. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

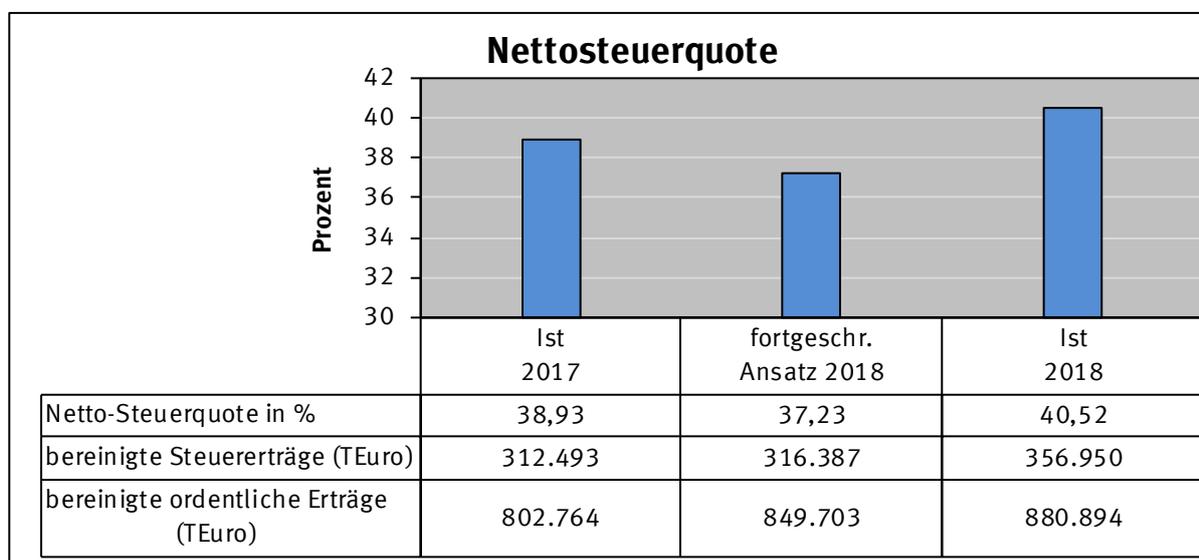
Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2017	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2018	2018	2018
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	334.486	334.743	377.463	42.720
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.356	263.255	264.962	1.707
Sonstige Transfererträge	14.876	18.280	13.355	-4.925
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.754	93.264	75.868	-17.396
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.147	9.916	9.056	-860
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.405	112.581	122.593	10.012
Sonstige ordentliche Erträge	47.371	35.809	38.072	2.263
Aktivierete Eigenleistungen	363	212	39	-173
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	824.758	868.060	901.408	33.348

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

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ergebnis 2017 TEuro</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2018 TEuro</b>	<b>Ist- Ergebnis 2018 TEuro</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz 2018 TEuro</b>
davon:	334.486	334.743	377.463	42.720
a) Grundsteuer B	48.338	47.600	48.898	1.298
b) Gewerbesteuer	131.299	127.698	168.862	41.164
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.235	105.779	106.554	775
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.985	23.456	23.557	101
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.938	10.191	9.897	-294
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	12.278	12.000	11.339	-661

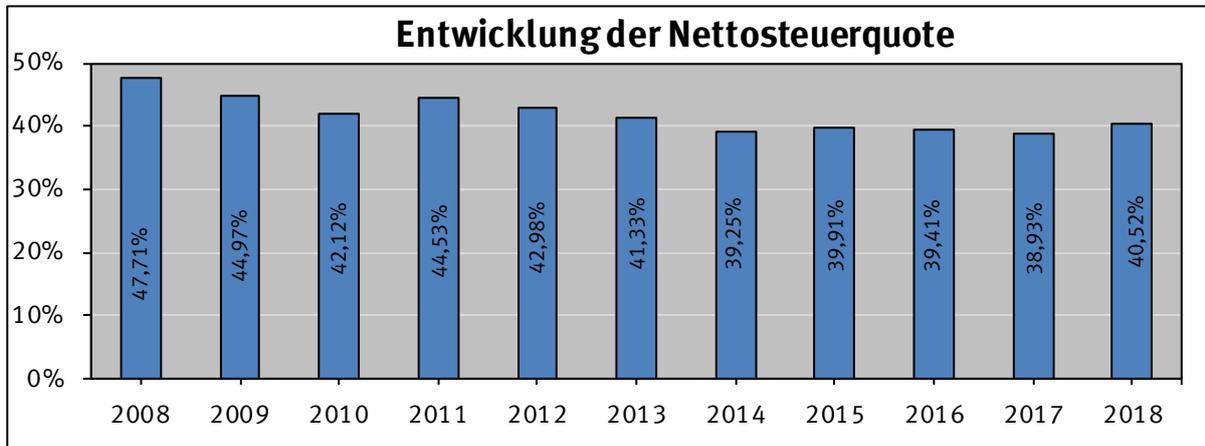
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wird diese Position durch eine deutliche Verbesserung der Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 41,2 Mio. Euro beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr liegen rund 37,6 Mio. Euro mehr Gewerbesteuererträge vor. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2017 auf 2018 um 3,2 % gestiegen (von 2016 auf 2017: +5,5 %). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist von 2017 auf 2018 um 12,3 % gestiegen (von 2016 auf 2017: +26,5 %).

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



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2017 um 14,2 %, die bereinigten ordentlichen Erträge um 9,7 % gestiegen. Insgesamt ist eine Erhöhung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,59 Prozentpunkte (Verringerung um 0,48 Prozentpunkte von 2016 auf 2017) zu verzeichnen.

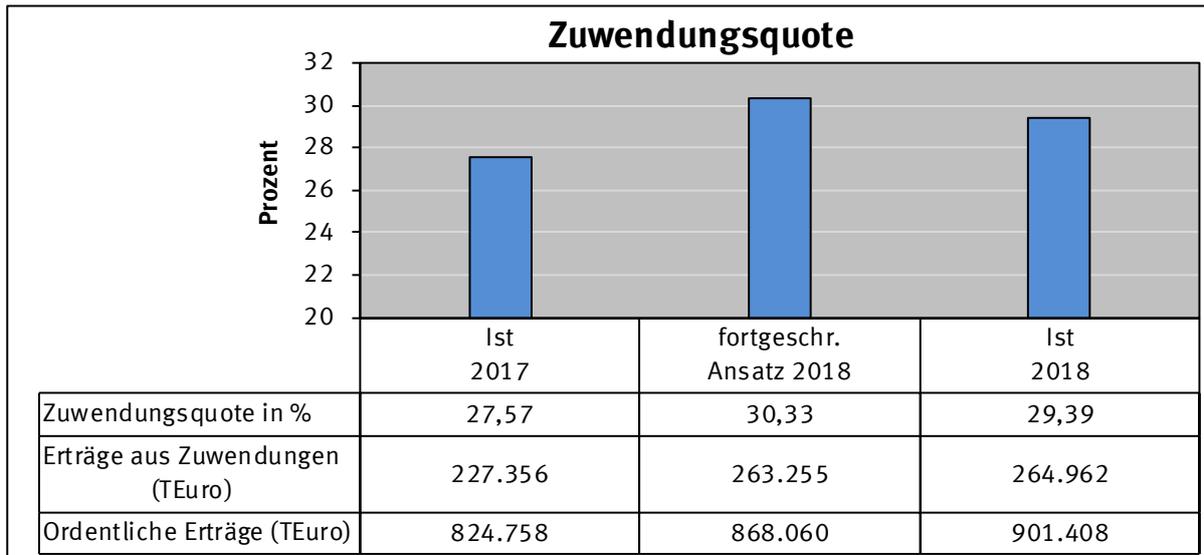
Die Entwicklung der Nettosteuerquote ist nachstehend abgebildet.



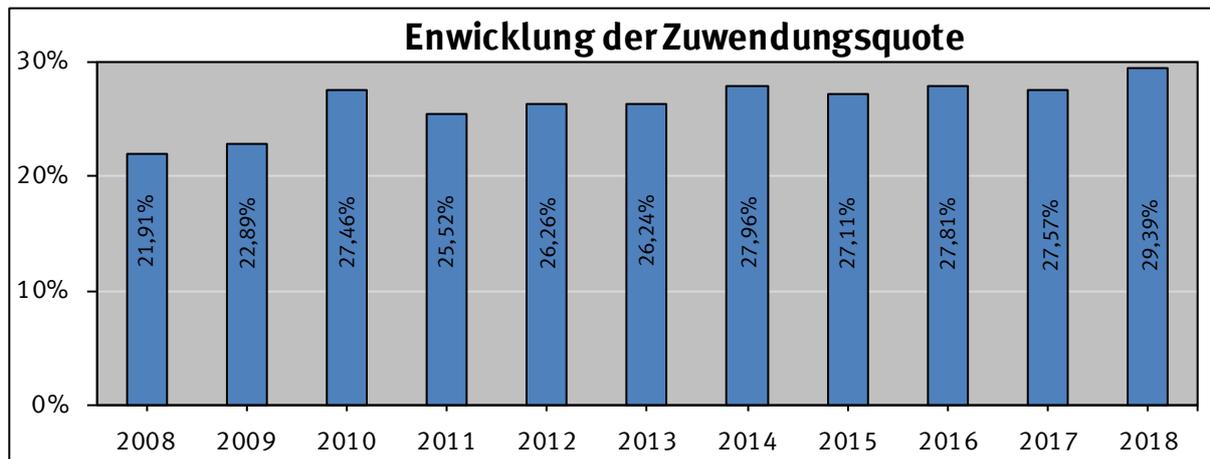
Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rund 66,1 % (Vj. rd. 64,6 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rund 20,5 % (Vj. rd. 23,7 %).

Durch die Wertanpassungen bei den Verkehrsflächen wurden rund 8,8 Mio. Euro Sonderposten aus Zuwendungen außerplanmäßig ertragswirksam aufgelöst. Unter Berücksichtigung weiterer rund 6,0 Mio. Euro außerplanmäßiger Auflösungen von Beiträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, stehen diesen Auflösungen jedoch auch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 23,3 Mio. Euro gegenüber. In 2018 konnten des Weiteren, im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von rund 3 Mio. Euro, Mehrerträge aus einer Rückerstattung der Landschaftsumlage durch Absenkung des Umlagesatzes generiert werden.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2018 auf rund 29,39 % und ist damit im Vergleich zu 2017 um rund 1,82 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam mehr als zwei Drittel der ordentlichen Aufwendungen und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Sie sind im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio. Euro gesunken (von 2016 auf 2017: +4,3 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz liegen rund 4,9 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Unterhaltsansprüchen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss (-2,9 Mio. Euro) geringer als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 1,3 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro gesunken. Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen rund 17,4 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,9 Mio. Euro gesunken. Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf die Übertragung der Aufgaben der Abfallentsorgung

und der Straßenreinigung sowie der zugehörigen Gebührenerhebung auf den KBK zum 01.07.2018 zurückzuführen. Infolge dessen werden u. a. hierfür in der ersten Jahreshälfte 2018 letztmalig Gebührenerträge abgebildet (rd. 18,5 Mio. Euro).

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rund 10,0 Mio. Euro über den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (rd. 21,2 Mio. Euro). Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen an, hier insbesondere Leistungsbeiträge des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, die sowohl im Vergleich zum Vorjahr sowie zum fortgeschriebenen Planansatz etwa 1,5 Mio. Euro angestiegen sind. Darüber hinaus erfolgen Landeserstattungen für Asylbewerber, die aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Vergleich zur Planung um rund 14,0 Mio. Euro und im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,6 Mio. Euro gesunken sind. Diesen Wenigererträgen stehen Wenigeraufwendungen von rund 1,3 Mio. Euro gegenüber. Auf die Erläuterungen zu den Transferaufwendungen wird verwiesen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sind außerdem Mehrerträge durch Erstattungen in den Bereichen Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Weiterhin liegen im Vergleich zum Plan Mehrerträge aus Erstattungsansprüchen gegen den KBK in Höhe von rund 21,6 Mio. Euro vor, da die Stadt Vorausleistungen im Rahmen der KBK-Erweiterung für den Bereich Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst geleistet hat. Diesen Erträgen stehen in gleicher Höhe Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen gegenüber (siehe die dortigen Ausführungen).

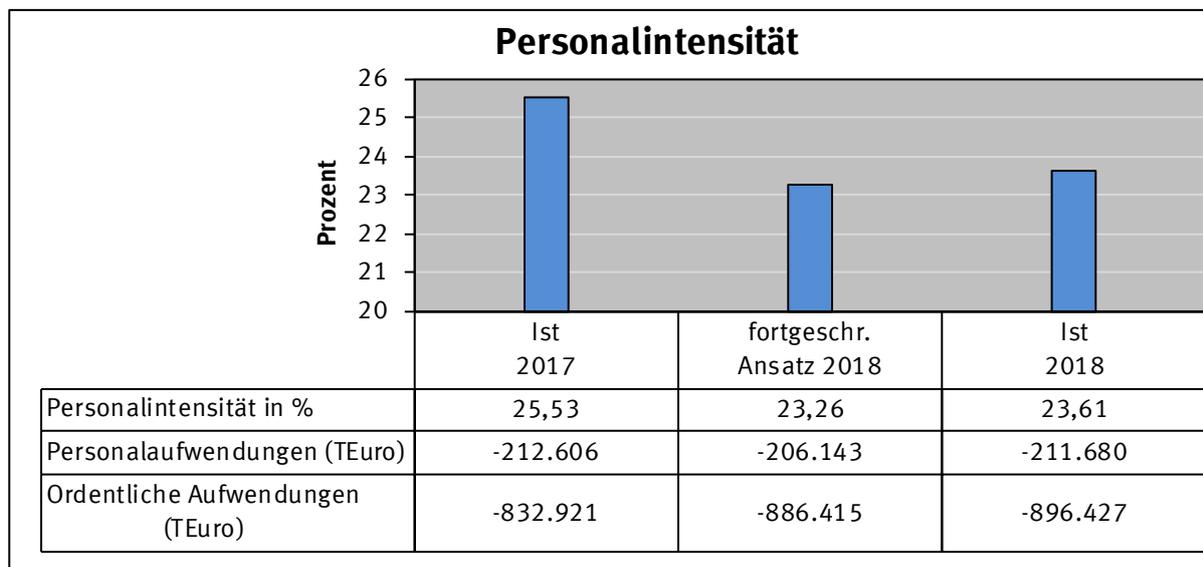
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insbesondere geprägt durch Konzessionsabgaben (rd. 14,3 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz weisen die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anstieg auf (rd. 2,3 Mio. Euro), was überwiegend auf die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. +6,1 Mio. Euro) zurückzuführen ist. Zudem wurden im Vergleich zur Planung rund 2,0 Mio. Euro Wenigererträge aus Grundstücksverkäufen generiert. Hier lässt die Entwicklung der für den Verkauf vorgesehenen Baugebiete erst in Folgejahren Erträge erwarten. Darüber hinaus sind im Vergleich zu den Planansätzen im Bereich der sonstigen Bußgelder Wenigererträge von rund 1,1 Mio. Euro und rund 1,6 Mio. Euro Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Erträge jedoch gesunken (rd. -9,3 Mio. Euro), was in deutlich gesunkenen Veräußerungserträgen (rd. 5,7 Mio. Euro Wenigererträgen) und gesunkenen Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO (rd. 1,8 Mio. Euro Wenigererträgen) begründet liegt.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

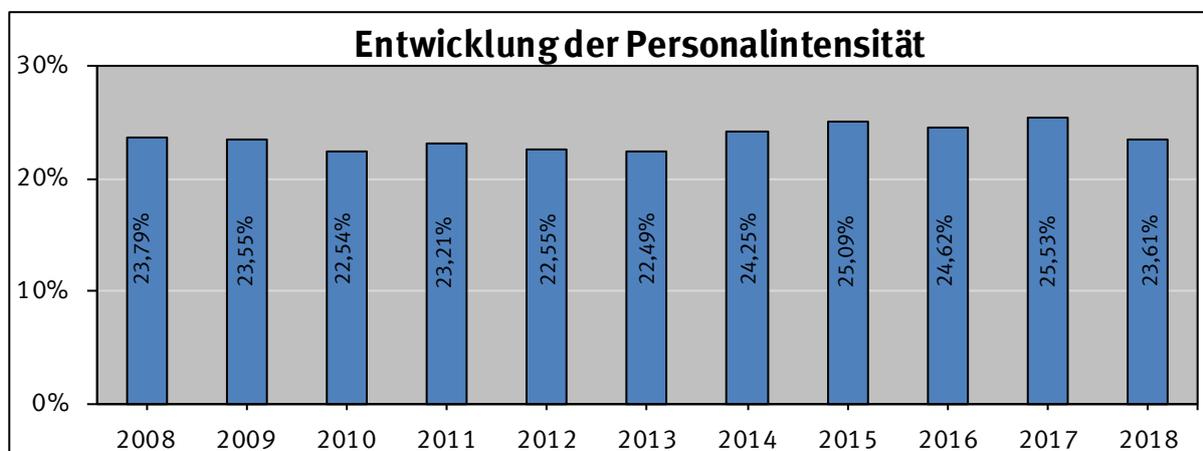
Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2017	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2018	2018	2018
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-212.606	-206.143	-211.680	-5.537
Versorgungsaufwendungen	-15.078	-26.252	-31.207	-4.955
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.694	-170.381	-151.256	19.125
Bilanzielle Abschreibungen	-46.860	-51.679	-71.347	-19.668
Transferaufwendungen	-291.192	-307.591	-297.546	10.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.491	-124.369	-133.392	-9.023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.921</b>	<b>-886.415</b>	<b>-896.428</b>	<b>-10.013</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 10,5 Mio. Euro höher aus. Diese Abweichung ist auf höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zurückzuführen (rd. 7,3 Mio. Euro). Ursächlich hierfür waren insbesondere in 2018 veröffentlichte neue biometrische Richttafeln der Heubeck AG (Auswirkung insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro) und eine Anpassung des Beihilfesatzes von 23,37 % auf 23,78 % aufgrund der Entwicklungen in den Jahren 2015, 2016 und 2017 (Auswirkung von rd. 1,8 Mio. Euro). Darüber hinaus musste im Rahmen der Versetzung von Beamtinnen/Beamten in 2018 eine einmalige Versorgungslastenteilung gemäß § 95 LBeamtVG NRW durchgeführt werden (rd. 3,4 Mio. Euro). Weiterhin sind Mehraufwendungen auf die Tarifierhöhung in 2018 zurückzuführen (rd. 2,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 15,2 Mio. Euro gestiegen.

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 23,61 % (Vj. 25,53 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.

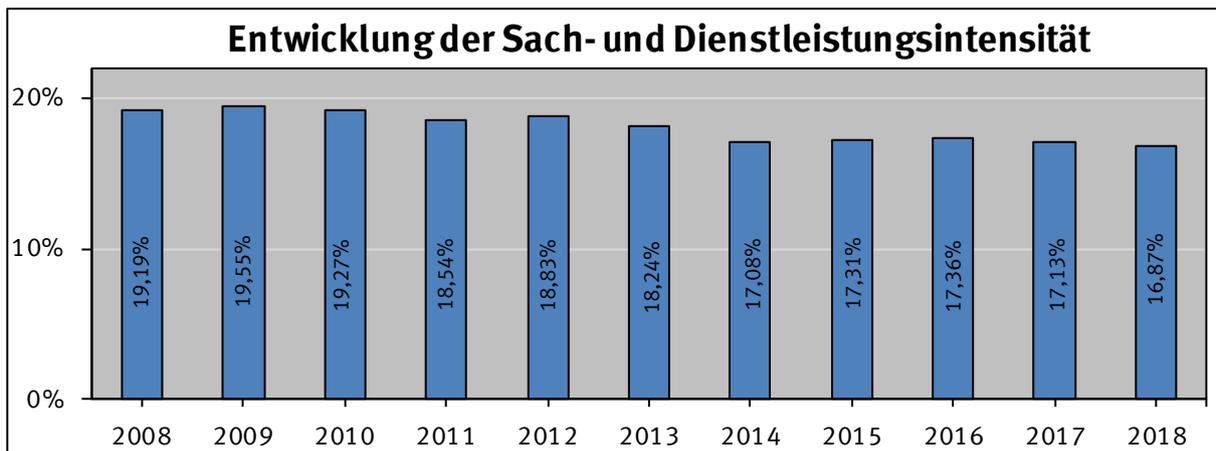


Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 19,1 Mio. Euro (Vj. rd. 12,8 Mio. Euro) weniger Aufwand angefallen. Ursächlich waren u. a. Wenigeraufwendungen im Bereich der Erstattungen laufender Verwaltungstätigkeiten von rund 9,2 Mio. Euro, insbesondere resultierend aus Verzögerungen beim Breitbandausbau (rd. 5,8 Mio. Euro) sowie Wenigeraufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung (rd. 1,2 Mio. Euro). Weiterhin lagen Wenigeraufwendungen vor im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von rund 3,5 Mio. Euro sowie bei der Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen von rund 1,8 Mio. Euro, durch Übertragung dieser Aufgabenbereiche an den KBK.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 8,6 Mio. Euro gestiegen. Der größte Anteil hieran entfällt auf den Bereich Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung mit rund 44,7 Mio. Euro. Aufgrund fehlender vertraglicher Vereinbarungen im Zuge der KBK-Erweiterung mussten die zugrundeliegenden Abrechnungen in 2018 vollständig durch die Stadt Krefeld beglichen werden. Für die 2. Jahreshälfte 2018 stehen diesen Aufwendungen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungsansprüche gegen dem KBK über rund 21,6 Mio. Euro gegenüber. Darüber hinaus sind in 2018 erstmalig Aufwendungen für Kostenerstattungen aufgrund von Beistandsleistungen durch den KBK über rund 3,9 Mio. Euro entstanden.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist leicht gesunken und beträgt 16,87 %. Damit ist sie seit 2008 (19,19 %) weiterhin auf dem niedrigsten Niveau.

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



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Bis 2017 erfolgte der bisherige Ausweis der Wertberichtigungen auf Forderungen als bilanzielle Abschreibungen. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2018 werden die Wertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Haushaltsplanung wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 angepasst, sodass sich für die Wertberichtigungen auf Forderungen in 2018 noch Planansätze von rund 9,9 Mio. Euro unter den bilanziellen Abschreibungen befinden.

Trotzdem ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verschlechterung von rund 19,7 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen über rund 32,4 Mio. Euro. Davon sind rund 23,3 Mio. Euro auf Wertanpassungen im Rahmen der Inventuren bei den Verkehrsflächen zurückzuführen. Diesen stehen Erträge aus außerplanmäßigen Auflösungen der zugehörigen Sonderposten über 14,8 Mio. Euro im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (8,8 Mio. Euro) sowie öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (6,0 Mio. Euro) gegenüber.

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

Wesentliche Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

<b>Transferaufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2017 TEuro</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2018 TEuro</b>	<b>Ist- Ergebnis 2018 TEuro</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz 2018 TEuro</b>
davon:		-291.192	-307.591	-297.546	10.045
a)	Landschaftsumlage	-65.210	-69.328	-64.907	4.421
b)	Hilfe zur Erziehung*	-49.774	-50.009	-55.256	-5.247
c)	Betriebskostenzuschüsse Kita	-32.004	-31.943	-30.885	1.058
d)	ambulante Pflege und stationäre Hilfen	-26.181	-32.921	-26.440	6.481
e)	Grundsicherung	-23.100	-26.802	-24.223	2.579
f)	Gewerbesteuerumlage (einschließlich Erhöhungen)	-21.994	-18.357	-20.514	-2.157
g)	Zuschuss an das Gemeinschaftstheater	-12.725	-13.644	-13.644	0
h)	Unterhaltsvorschuss	-5.149	-7.440	-7.697	-257
i)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-7.765	-8.379	-6.385	1.994
j)	Hilfen für Asylbewerber	-9.879	-7.500	-6.193	1.307

\*Zusätzlich sind hier Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,4 Mio. Euro (Vj. 3,3 Mio. Euro) berücksichtigt, die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden.

#### a) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des LVR. Im Rahmen einer Nachtragssatzung beim LVR wurde der Umlagesatz reduziert. Daraus ergeben sich die dargestellten Wenigeraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz über rund 4,4 Mio. Euro. Die Landschaftsumlage ist mit einem Anteil von rund 22,4 % die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen.

**b) Hilfe zur Erziehung**

Bei der Hilfe zur Erziehung steigen die laufenden Fallkosten aufgrund gestiegener Entgeltsätze bei den stationären Hilfen weiter an. Daneben haben sich Faktoren wie Änderungen im Personalbestand der Träger, Änderungen in Betreuungsintensitäten der Gruppen, dem fachlichen Konzept oder der Betriebserlaubnis bei den Entgelten ausgewirkt. Hinzu kam die Umsetzung mehrerer kostenintensiver Einzelfallhilfen, die zu erhöhtem Aufwand bei den Hilfen in Einrichtungen führten. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis über dem Planniveau (rd. +5,2 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rund 5,5 Mio. Euro (von 2016 auf 2017: +3,7 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Anteil an den Transferaufwendungen beträgt rund 18,6 %.

**c) Betriebskostenzuschüsse Kita**

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rund 1,1 Mio. Euro überschritten. Aufgrund von Verzögerungen bei den Einrichtungen neuer Kita-Plätze ergaben sich Einsparungen bei den Zuschüssen für die Kitas Luisenstraße, Ispelstraße und Sonnenland. Zudem reduzierten sich die U3-Pauschalen sowie die städtischen Zuschüsse zur Reduzierung des Trägeranteils.

**d) Ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

Aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes wirken sich die höheren Pflegesätze der Pflegeversicherungen aufwandsmindernd auf den Anteil der Stadt Krefeld aus. Darüber hinaus sind die im Rahmen der Kalkulation zusätzlich eingeplanten Heime bislang nicht in Betrieb. Daraus ergeben sich die dargestellten Wenigeraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz über rund 6,5 Mio. Euro. Anteilig zu dieser Position korrespondiert die Ertragsposition innerhalb der Kostenerstattungen.

**e) Grundsicherung**

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Die Entwicklung im Jahr 2018 weist zwar eine Steigerung gegenüber 2017 von rund 1,1 Mio. Euro aus, jedoch nicht in der erwarteten Höhe: im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind Wenigeraufwendungen von rund 2,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Grundsicherung werden vom Bund 100 % der Nettogehältern erstattet, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet werden; dort fallen die Erträge analog zu diesen Wenigeraufwendungen geringer aus.

**f) Gewerbesteuerumlage**

Bei der Gewerbesteuerumlage liegen 2,2 Mio. Euro höhere Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuerzahlungen durch das IT.NRW ermittelt wurden.

**g) Zuschuss an das Gemeinschaftstheater**

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist ein Zusammenschluss der ehemals städtischen Theater von Krefeld und Mönchengladbach. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rund 0,9 Mio. Euro gestiegen.

**h) Unterhaltsvorschuss**

Am 16.11.2016 wurde vom Bundeskabinett beschlossen, die Reform des Unterhaltsvorschusses auszuweiten. Die Reform ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Ab

diesem Zeitpunkt haben zahlreiche Kinder, die bisher keine finanziellen Zuwendungen erhalten haben, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Die Anzahl der Leistungsempfänger steigt weiter. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rund 2,5 Mio. Euro gestiegen. Bund und Land beteiligen sich an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kostenerstattungen nieder.

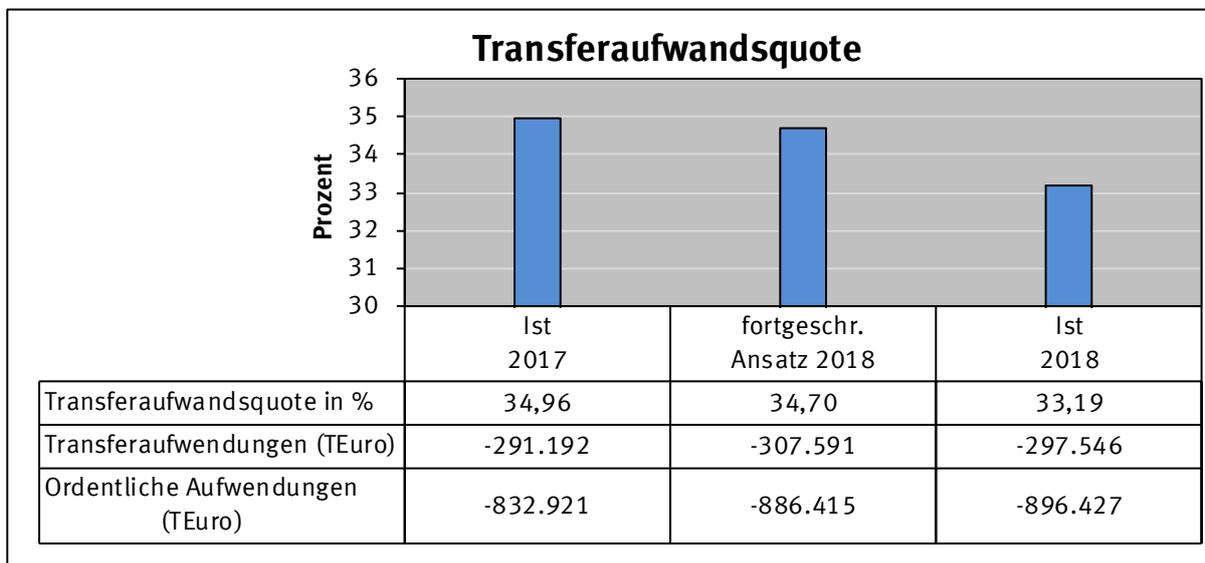
**i) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Die Zahl ist im Jahr 2018 weiter gesunken und liegt derzeit bei 133 Fällen. Damit liegt die Stadt Krefeld über dem Soll von 110 Fällen. Es wird weiter angestrebt, die Zahl der laufenden Fälle auf die Soll-Zahl abzusenken, d.h. für beendete Fälle werden keine neuen Zuweisungen angenommen, bis das Zuweisungs-Soll erreicht ist. Den Aufwendungen stehen 100 %-Erstattungen gegenüber; auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen.

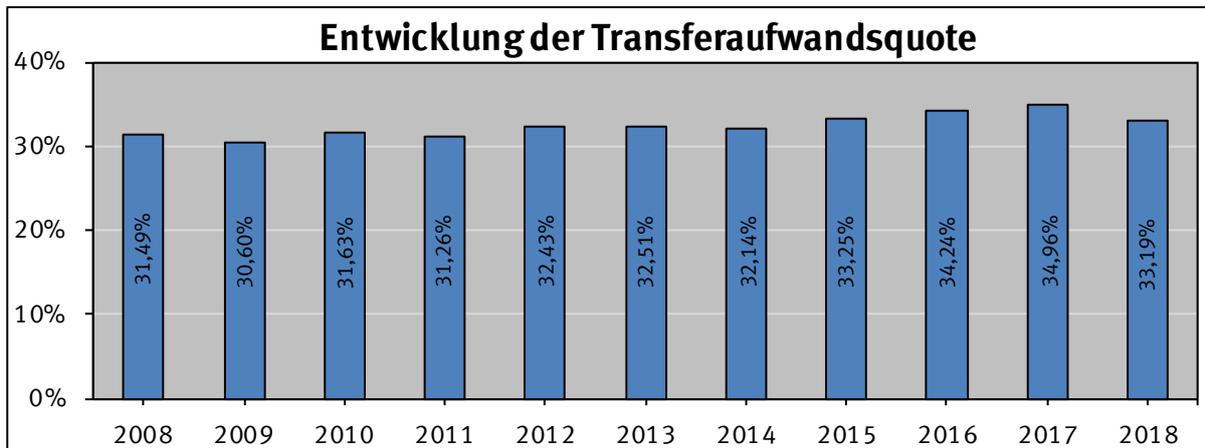
**j) Hilfen für Asylbewerber**

Die Hilfen für Asylbewerber haben sich aufgrund der aktuellen Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,7 Mio. Euro verringert (Vj. Verringerung um rd. 7,1 Mio. Euro). Sie liegen in 2018 um rund 1,3 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Diesen Wenigeraufwendungen stehen entsprechend gesunkene Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 33,19 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

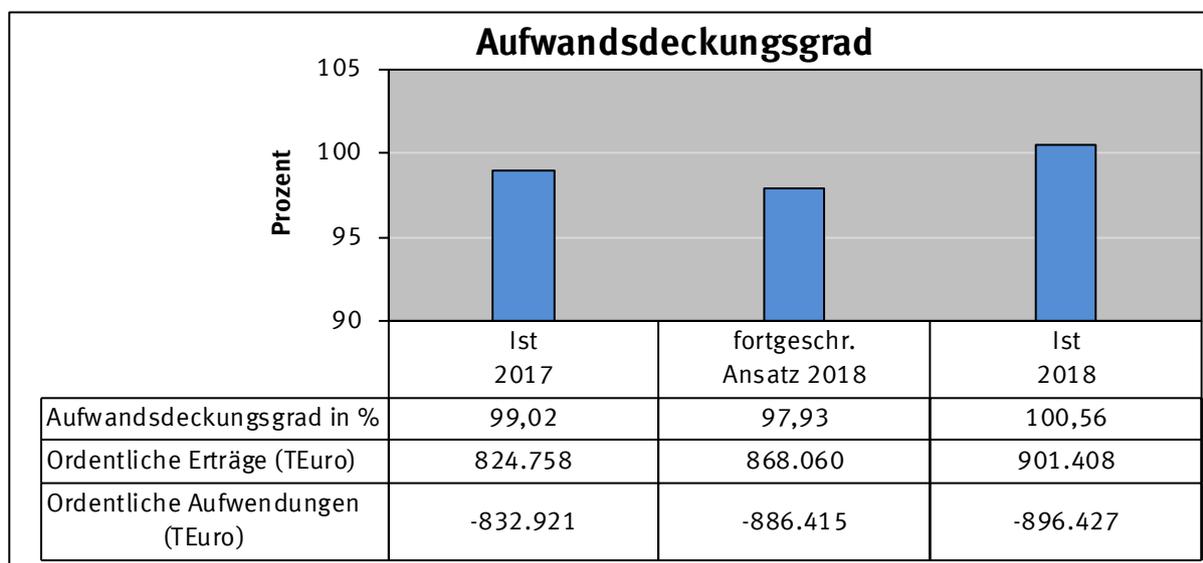


Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,4 Mio. gestiegen. Doch durch den verhältnismäßig stärkeren Anstieg anderer Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen in 2018 – wie die bilanziellen Abschreibungen und die Versorgungsaufwendungen – ist die Transferaufwandsquote in 2018 gesunken. Die Transferaufwendungen stehen häufig in enger Beziehung zu Ertragspositionen (Transfererträge, Kostenerstattungen oder Zuwendungen). In dieser Position stehen entsprechende Entwicklungen im Ertragsbereich gegenüber, häufig zeitversetzt und selten in gleicher Höhe.

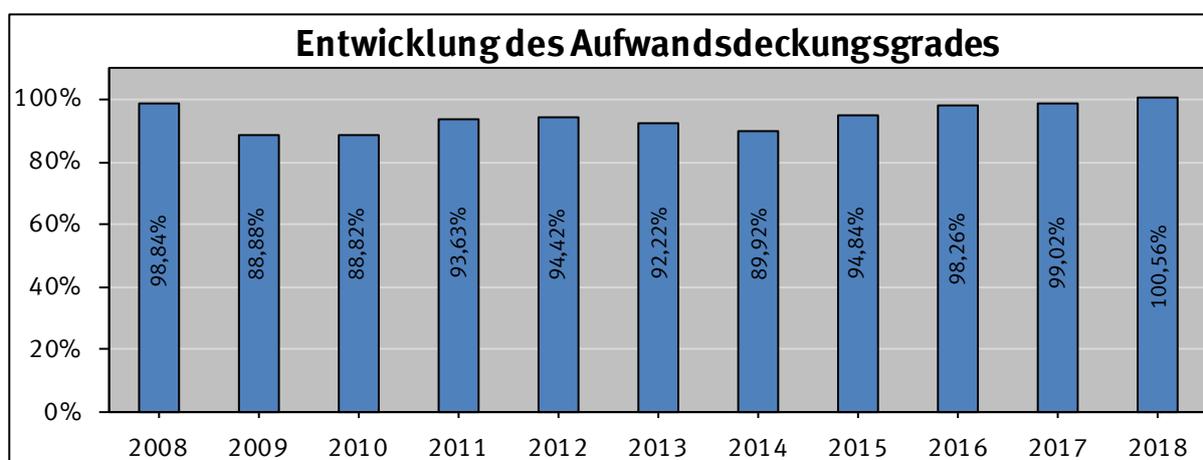
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rund 75,3 Mio. Euro und rund 56,4 % (Vj. rd. 77,1 Mio. Euro und rd. 61,9 %) belaufen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft ein Wenigeraufwand von rund 2,7 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rund 1,8 Mio. Euro gesunken. Hintergrund dieser Veränderung ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Teilweise werden diese Kosten durch Bundeserstattungen kompensiert, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden. Diesen Wenigeraufwendungen stehen folglich Wenigererträge gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rund 9,0 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rund 8,9 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen ist insbesondere der geänderte Ausweis der Wertberichtigungen auf Forderungen ab dem Jahresabschluss 2018. Diese betragen in 2018 rund 14,1 Mio. Euro und werden nun nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen, sondern unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ausgewiesen. Die Haushaltsplanung wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 angepasst, sodass sich die zugehörigen Planansätze über rund 9,9 Mio. Euro noch unter den bilanziellen Abschreibungen befinden. Darüber hinaus sind insbesondere Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz durch Umsatzsteuerliche Anpassungen bei einigen Betrieben gewerblicher Art (rd. 3,7 Mio. Euro), aus der Ausbuchung nicht aktivierungsfähiger KInvFöG-Maßnahmen (rd. 2,1 Mio. Euro, denen zu 90 % allerdings auch Zuweisungen vom Bund gegenüberstehen) sowie bei der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (rd. 2,1 Mio. Euro) angefallen.

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Seit Erarbeitung des neuen HSK 2015 bis 2020 hat sich diese Kennzahl positiv entwickelt. Zum 31.12.2018 hat sie erstmalig die 100 % überschritten.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



## 10. Finanzergebnis

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

Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt rund 27,4 Mio. Euro entfallen rund 17,5 Mio. Euro auf Gewinnanteile, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Die Wenigererträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von rund 2,5 Mio. Euro beruhen auf einer Ergebnisverschlechterung im Jahresabschluss 2017 des KBK.

Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital von 13,9 Mio. Euro (Vj. 5,9 Mio. Euro) gegenüber. Durch die Überführung

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung in den KBK erlangte dieser eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Kreditverbindlichkeiten gingen nicht auf den KBK über, sondern verblieben bei der Stadt als Kernverwaltung. Dies hat zur Folge, dass die Zinsen (sowie die Tilgungsleistungen) nunmehr in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Krefeld ausgewiesen werden, der KBK erstattet diese Zinsen (und Tilgung). Infolge dessen sind die Zinsaufwendungen und -erträge im Finanzergebnis um jeweils rund 8,1 Mio. Euro gestiegen

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus sind keine Zinsaufwendungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung angefallen, wodurch im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Wenigeraufwendungen von rund 5,8 Mio. Euro entstanden.

Das Finanzergebnis in 2018 gleicht mit rund 12,0 Mio. Euro nahezu dem Vorjahresergebnis (rd. 12,1 Mio. Euro). Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 4,8 Mio. Euro.

## **11. Fazit**

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 von rund +3,9 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2018 mit rund +16,9 Mio. Euro um rund 13,0 Mio. Euro verbessert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 28,1 Mio. Euro. Verbesserungen ergaben sich insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 41,2 Mio. Euro), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 10,0 Mio. Euro) sowie Wenigeraufwendungen aus den Transferaufwendungen (rd. 10,0 Mio. Euro) und der Erstattung laufender Verwaltungstätigkeiten (rd. 9,2 Mio. Euro).

Dem entgegen stehen im Vergleich zum Planansatz Verschlechterungen aus Mehraufwendungen bei den Abschreibungen im Anlagevermögen (rd. 29,6 Mio. Euro) und den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 10,5 Mio. Euro) sowie Wenigererträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 17,4 Mio. Euro).

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

## **V. Chancen, Risiken und Ausblick**

### **1. Chancen und Risiken**

Mit Verfügung vom 18.04.2018 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2018 und die 3. Fortschreibung des HSK 2015 – 2020 der Stadt Krefeld gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf wurden zwischenzeitlich auch die Haushaltssatzung 2019 und die 4. Fortschreibung des HSK mit Verfügung vom 01.07.2019 sowie die Haushaltssatzung 2020 und die 5. Fortschreibung des HSK mit Verfügung vom 29.04.2020 genehmigt. Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs kann der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt werden, der dazu führt, dass auch wieder wünschenswerte Angebote z. B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen in der Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können.

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

Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 08.12.2016 wurde der KBK, durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, zum 16.12.2016 gegründet. Zum 01.07.2018 wurden die Aufgaben und Tätigkeitsmöglichkeiten des KBK erweitert, um die wesentlichen Aufgaben aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur gebündelt und möglichst aus einer Hand wahrnehmen zu können. Die Bildung einer AöR wird von Verwaltung und Politik als weitere Chance zur Haushaltskonsolidierung gesehen.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoseisiko.

Grundlage für die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 NRW vom 30.10.2019. Danach führte das Krefelder Gewerbesteueraufkommen im zugrunde gelegten Referenzzeitraum zu einer überproportional hohen Steuerkraftmesszahl, so dass die Schlüsselzuweisungen ab 2020 um rund 30 Mio. Euro geringer ausfallen.

Für die bestehenden Pensionsverpflichtungen besteht aktuell keine ausreichende Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe.

Die kalkulatorische Verzinsung, die sich entsprechend der Rechtsprechung an der 50-jährigen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere öffentlicher Emittenten orientiert, ist weiterhin um ca. 0,2 Prozentpunkte pro Jahr rückläufig. Erschwerend kommen aktuelle Tendenzen der Rechtsprechung hinzu, die den bislang als zulässig gewerteten Sicherheitszuschlag von 0,5 % innerhalb der Gebührenkalkulation als nicht mehr anwendbar erklären könnten. Dies stellt ein unmittelbares Risiko für den städtischen Haushalt dar. Da die zulässigen Gegenmaßnahmen weitestgehend ausgeschöpft sind, kann

dieser zusätzlichen negativen Entwicklung bei den kostenrechnenden Einrichtungen voraussichtlich kaum weiter entgegengewirkt werden.

Mit § 2b UStG wird die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. In 2020 wurde eine Optionsverlängerung zur Anwendung des § 2b UStG beschlossen, statt 2021 kommt danach die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen zwei Jahre später (2023). Die notwendigen Vorbereitungen bei der Stadt Krefeld laufen aktuell. Eine verlässliche Angabe über die Steuer Mehrbelastung durch § 2b UStG und die Angabe einer Kostenfolgeabschätzung in diesem Zusammenhang (z. B. Personalmehrbedarf) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Risiken ergeben sich beim KBK insbesondere für Tätigkeiten, die der KBK als Erfüllungsgehilfe der Stadt ausführt.

Die Flüchtlingsthematik bleibt ein schwer zu kalkulierendes Risiko der kommunalen Haushalte. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung der Menschen tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden stellt die Kommunen vor eine Herausforderung. Viele dieser Jugendlichen werden lange in Deutschland bleiben. Insofern gibt es zu diesem Thema drei Herausforderungen: Erstens müssen Bund und Länder den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Es geht um kalkulierbare, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme. Die zweite Herausforderung besteht darin, die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Auch dafür benötigt es finanzielle Ressourcen. Drittens brauchen die Flüchtlinge eine Wohnung, Kita-Plätze und Schulangebote in der Stadt. Die kommunale Infrastruktur muss sich an den wachsenden Bedarf durch mehr Menschen anpassen.

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

Auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar. Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen bedingen regelmäßig entsprechende Entwicklungen der Transferleistungen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag gemäß den veröffentlichten Daten der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2018 bei 9,7 % (im Dezember 2017 bei 10,1 %) und im Dezember 2019 bei 9,8 %. Im Arbeitsmarkt 2020 zeigen sich aus der ersten Welle der COVID-19-Pandemie deutliche Spuren, bis Oktober 2020 hat sich die Arbeitslosenquote auf 11,4 % verschlechtert.

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

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

## 2. Ausblick

Die Tätigkeiten des KBK als Erfüllungsgehilfe für die Stadt Krefeld im Rahmen der Beistandsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 2 der KBK-Satzung vom KBK auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erbringen. Im gesamten Jahr 2019 und bis heute fehlen für viele dieser Leistungen allerdings vertragliche Vereinbarungen. Die Verzögerungen – für u. a. die zeitintensive Aufarbeitung zur notwendigen Plausibilisierung der erbrachten Leistungen – die dies auf die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 hatte, sind bis zum Abschluss dieser Leistungsvereinbarungen auch für die folgenden Jahresabschlüsse zu erwarten.

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

- Ausübung der Eigentümerfunktion für die dem Betrieb zugeordneten Gebäude und Grundstücke,
- An- und Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen,
- Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Außenanlagen,
- Reinigungsdienste,
- Energiemanagement,
- infrastrukturelle Gebäudemanagementleistungen / Hausmeisterleistungen,
- Versicherungsdienste,
- Betriebsüberwachung (Wartung und Inspektion) und
- sonstige Bewirtschaftungsleistungen.

Mit der unternehmerischen Ausgliederung des KBK und des ZGM erfolgten weitere Ver selbständigungen vormals städtischer Aufgabenbereiche, die damit zukünftig nicht länger im städtischen Jahresabschluss abgebildet werden. Beide Unternehmen werden allerdings in den Gesamtabschluss der Stadt Krefeld als vollkonsolidierte Unternehmen einbezogen. Hierdurch steigt die Bedeutung des Krefelder Gesamtabschlusses, um einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der kommunalen Aufgabenerfüllung der Stadt Krefeld zu erhalten. Auf die Gesamtbilanzsumme sowie die Salden der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung im Gesamtabschluss werden diese unternehmeri-

schen Ausgliederungen allerdings keinen Einfluss haben, da sich hieraus keine Änderungen auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche entfalten.

Von der pandemischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 wurden seit Beginn des Jahres 2020 nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst. Die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte sind gegenwärtig noch nicht abzusehen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. ist allerdings eine erneute finanzielle Schieflage der Kommunalen Haushalte zu befürchten, die aus zusätzlichen Ausgaben und zeitgleich zurückgehenden Einnahmen infolge der Pandemie wesentliche Neuverschuldungen nach sich ziehen wird. Um diese Entwicklung abzumildern, die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, wurde am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften erlassen.

Vor der COVID-19-Pandemie gingen die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung (Stand Mai 2019) noch von deutlich geringeren Wachstumsraten bei den Steuererträgen im Vergleich zur letzten Prognose aus November 2018 aus. Diese Erkenntnisse der Verwaltung konnten jedoch selbst diese Steigerungsraten ab 2020 nicht bestätigen. Die aktuellen Prognosen (Stand September 2020) gehen für 2020 von deutlich gesunkenen Steuererträgen und erneuten Anstiegen ab 2021 aus. Der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie dürfte auf diese Entwicklung weiterhin von wesentlichem Einfluss sein.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behielt in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2019 sowie 2020 verankert. Aufgrund konsumtiver Überschüsse konnte in 2018 erneut eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung erreicht werden, zum 31.12.2018 beläuft sich der Stand auf rund 335,6 Mio. Euro (Vj. rd. 376,1 Mio. Euro). Entscheidend für die Entwicklung werden die Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

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

Darüber hinaus bindet die Umsetzung des KInvFöG NRW Kapitel I die Kapazitäten der Verwaltung auch noch in den nächsten Jahren überproportional. So positiv eine Förderung von rund 22 Millionen Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis Ende 2021 bzw. 2022 sofern damit ÖPP-Projekte finanziert werden. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden, mit einem über die Maße erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden. Im Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden (KInvFöG NRW Kapitel II). Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2023, die aufgrund der bereits bestehenden Programme ebenfalls für sehr ambitioniert gehalten wird. Hierbei erhält die Stadt Krefeld eine weitere Förderung von 19,5 Millionen Euro. Maßnahmen im Rahmen des KInvFöG NRW wurden in der Haushaltsplanung 2020 in Höhe von rund 19,5 Mio. Euro eingeplant.

Das Land NRW hat das Programm „Gute Schule 2020“ im Dezember 2016 beschlossen. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2022 umgesetzt werden soll. Auch dieses Programm zieht erheblichen zusätzlichen Personalbedarf in der Bau- und Schulverwaltung nach sich.

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

Einen Investitionsschwerpunkt bildet die Sanierung und Erneuerung von Verwaltungsstandorten. Bis 2023 werden hierfür mehr als 12,5 Mio. Euro eingeplant, insbesondere für die Maßnahmen „Sanierung Vororathäuser“, „Anfinanzierung für den Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz“ und die „Einwohnermeldeamthalle Rathaus“.

Auch in den Breitbandausbau werden in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro fließen. Diesbezüglich werden ab 2022 Bundes- und Landesförderungen von rund 10,8 Mio. Euro und in 2023 rund 5,7 Mio. Euro erwartet.

Im Sportbereich stehen in den kommenden Jahren ebenfalls große Investitionsvorhaben an. Nachdem bereits in diesem Haushaltsjahr mit der Sanierung der Grotenburg eine wichtige Maßnahme im Sportbereich begonnen wurde, stehen bis zum Jahr 2023 die Bezirkssportanlagen im Mittelpunkt. Für die Anlagen „Gladbacher Straße“ und „Sprödentel“ sowie für die Erneuerung der „Hubert-Houben-Kampfbahn“ sind bis 2023 Haushaltsmittel von insgesamt 11,5 Mio. Euro etatisiert. Auch die Erneuerung von Flutlichtanlagen sowie der Neubau von Umkleidekabinen bilden in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt im Sportbereich.

Das Badezentrum Bockum weist inzwischen erhebliche Mängel in der technischen und baulichen Substanz auf. Eine in Auftrag gegebene Bestandsbewertung hat aufgezeigt, dass sich die gesamten Sanitärinstallationen in einem schlechten Zustand befinden, wobei hier die besondere Aufmerksamkeit auf Einhaltung der hygienischen Vorschriften liegt. Neben den hierin aufgezeigten Mängeln an der technischen Gebäudeeinrichtung liegt inzwischen auch ein Bericht über die bauliche Situation des Badezentrums Bockum vor, der ebenfalls in diesem Bereich Handlungsbedarf aufzeigt. Wegen der Wechselwirkungen aufgrund baulicher, technischer und brandschutztechnischer Maßnahmen ist – auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes – nur eine ganzheitliche Herangehensweise zielführend. Daher ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in den Blick genommen worden, die alle Gewerke des Bades umfasst. Schon jetzt wird deutlich, dass eine Generalinstandsetzung des Bades einen erheblichen finanziellen Aufwand verursachen wird. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie vorgenommen. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse sich aus der Studie ableiten.

Auch für die städtischen Eishallen sind Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Mit den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie 2017 sowie weiterführenden Planungsschritten sind Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit den Betrieben und Nutzern der Eishallen aufzuzeigen.

Neben den bisher genannten sind aber auch die erheblichen Bedarfe im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, etc. aus finanzieller wie auch aus personeller Sicht zu decken, um Krefeld zukunftssicher zu machen.

Unter Beteiligung von Planung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) und Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen gefunden werden. Um für Bevorratungsmaßnahmen die Grundlage zu schaffen, wurde der Ankaufetat für das strategische Flächenmanagement auf 10,0 Mio. Euro jährlich angehoben. Mit Beschluss des Rates vom 12.12.2019 wurde der Ankaufetat um 11,0 Mio. Euro für 2020 (Ankauf der Grundstücke in Fischeln Süd-West) und 1,0 Mio. Euro p. a. ab 2021 aufgestockt. Im Gegenzug werden in 2019 Erträge von rund 4,0 Mio. Euro, in 2020 rund 5,5 Mio. Euro, in 2021 rund 4,9 Mio. Euro, in 2022 rund 5,0 Mio. Euro sowie in 2023 rund 8,5 Mio. Euro erwartet.

Die beiden ehemals im Bereich „Krützboomweg“ im Stadtbezirk Fischeln ansässigen Tennisvereine gestalten ihre Zukunft nun gemeinsam auf der Anlage „Am Mühlenfeld“, sodass die Flächen am „Krützboomweg“ zu Wohnbauland entwickelt und damit auch Ertragsmöglichkeiten für den städtischen Haushalt generiert werden.

Unter dem Begriff „Krefelder Erbe sichern und bewahren“ wurde ein weiterer Investitionsschwerpunkt gesetzt, der die vorhandene Krefelder Baukultur erhalten soll. Hierdurch stehen die beiden Maßnahmen „Sanierung des Stadtwaldhauses“ und die „Sanierung der Häuser Lange und Esters“ in den kommenden Jahren im Fokus der Investitionsplanung.

Zum 31.12.2018 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 533,3 Mio. Euro (Vj. 512,3 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich war, konsumtive Finanzüberschüsse zu erwirtschaften, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden.

Darüber hinaus wurde am 18.04.2018 ein Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Mehrbelastungen für die Stadt Krefeld belaufen sich auf rund 6,5 Mio. Euro in 2019 und 9,3 Mio. Euro in 2020. Ende Oktober 2020 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit einer Laufzeit bis Ende 2022 geschlossen, der den städtischen Haushalt über die Jahre 2021 bis 2023 mit rund 13,4 Mio. Euro belastet.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 02.03.2019 auf einen neuen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 33 Monaten bis zum 30.09.2021 verständigt, der in NRW wirkungsgleich auch auf die Beamten übertragen wurde. Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 9 Mio. Euro in 2020, rund 10 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie rund 13 Mio. Euro im Jahr 2023.

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

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u. a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiterentwickelt, ebenso welche Auswirkungen sich aus der COVID-19-Pandemie auf die Tochterunternehmen ergeben.

Trotz der positiven Entwicklung bestehen auch weiterhin Finanzrisiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Veränderungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere infolge der aktuell noch nicht absehbaren Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie,

oder ein steigendes Zinsniveau sind Risiken, die sich auf das Ergebnis auswirken können. Die stringente Umsetzung des HSK bildet weiterhin den Grundstein für das wirtschaftliche Handeln und der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung darf trotz der guten Ergebnisse nicht vorzeitig verlassen werden.

Krefeld ist – trotz positivem Jahresergebnis – weiterhin auf einem schwierigen und anspruchsvollen Weg. Entscheidend ist es daher, dass die im HSK dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden.

## **VI. Weitere Angaben**

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Übersichten erstellt.

Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen.

Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates – entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder – bietet die Anlage 2.

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Anlagen zum Lagebericht**

## VII. Anlagen zum Lagebericht

### Anlage 1

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

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)	Vorsitzender des Präsidiums
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Mitglied Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts AöR	Vorsitzender Verwaltungsrat
Krefelder Bau GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Kulturraum Niederrhein e.V.	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung, seit 01.04.2018
Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter der Stadt Krefeld in der Mitgliederversammlung
Nettetal Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
NRW Kultursekretariat Wuppertal	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung, seit 01.04.2018
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied Verbandsversammlung
	stv. Mitglied Verbandsvorstand
	stv. Mitglied Trägerausschuss
RWE AG	Mitglied im Konzernbeirat, bis 31.08.2018
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen und Geldern
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Vorsitzender Kuratorium
Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied Kulturausschuss, seit 14.08.2018
	Mitglied Vorstand
Standort Niederrhein GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Mitglied Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH	Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 08.11.2018 davor: Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.12.2016 davor: stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.10.2015 Mitglied der Theaterkonferenz als Kulturdezernent, seit 01.04.2018
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	Mitglied Gesellschafterversammlung
Verein der Freunde und Förderer des KRESCHtheaters e.V.	Mitglied des Vereins, seit 01.04.2018
Viersener Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender des Kreisverbandes Krefeld, seit 01.01.2018
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Zoo Krefeld gGmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied des Vorstandes Mitglied der Verbandsversammlung stv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Zweckverband VRR	stv. Mitglied Verbandsversammlung

Name	Cyprian, Ulrich
GB	2
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung Finanzausschuss Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied)
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (Gbr)	Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	Verwaltungsrat, bis 30.06.2018
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss
Unfallkasse NRW (UK NRW)	Feuerwehrausschuss stellv. Vorstandsmitglied
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Vorsitzende
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat, bis 12.04.2018
Jobcenter	Mitglied der Trägerversammlung
	vorher: Vorsitzende der Trägerversammlung, bis 03.09.2018
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH	Beirat, bis 12.04.2018
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium

Name	Micus, Gregor
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellvertretendes Mitglied, bis 31.03.2018
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied, bis 31.03.2018
	Kurator, bis 31.03.2018
Verein Niederrhein e.V.	Vorsitzender
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Mitglied und Kurator, bis 31.03.2018
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat, bis 31.03.2018
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium, bis 31.03.2018

Name	Schön, Markus
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Jobcenter Krefeld	Vorsitzender Trägerversammlung, seit 03.09.2018
	vorher: Mitglied der Trägerversammlung, seit 06.12.2017
Metropolregion Rheinland Bildung und Forschung	Mitglied, seit 12.04.2018
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied, seit 12.04.2018
	Kurator, seit 12.04.2018
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord Fachausschuss Arbeitsmarkt und Bildung	Mitglied, seit 12.04.2018

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

<b>Name</b>	<b>Visser, Thomas</b>
<b>GB</b>	<b>6</b>
<b>Unternehmen / Zweckverband</b>	<b>Funktion</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	Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Verein Niederrhein e.V.	Naturschutzwart, bis 30.09.2018
Villa Merländer e.V.	Kuratorium
Helmut und Erni Aretz Stiftung	Kuratorium

## Anlage 2

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

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Seidenweberhaus Krefeld GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Blondin, Marc	CDU	Landtagsabgeordneter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Chemikant, Technikum	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Brauers, Ruth	parteilos	Rentnerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Butzen, Hans	SPD	Ruhestand	-	-
Cakir, Basri	DIE LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Cäsar, Anja	Grüne	Assistenz der Geschäftsführung	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			EKG Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Mitglied
Drabben, Andreas	UWG	-	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD	Hauswirtschaftlerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Ertürk, Mustafa	SPD	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			KFC Uerdingen 05 e. V.	Verwaltungsratsmitglied
Fasbender, Walter	CDU	Diplomkaufmann, kaufmännischer Angestellter	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Förderkreis Gut Schirmau e. V.	Vorstandsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Seniorenzentrum Krefeld	Vorstandsmitglied
† Gabriel, Joachim bis 07.11.2018	SPD	Bürokaufmann	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	-
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Grosche, Gregor	CDU	Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh	-	-
† Haas, Michael bis 29.04.2018	SPD	Servicemitarbeiter Kundencenter SWK	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Hagemes, Stephan	DIE LINKE	Ambulanter Betreuer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Hansen, Thorsten	Grüne	Manager-Diplom-Betriebswirt	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
Dr. Hattstein, Gero	CDU	-	Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt, Mediator	Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
Heitzer, Hans-Jürgen	parteilos	-	WFG Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer im Ruhestand	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
John, Daniel bis 08.01.2018	Grüne	Büroleiter Landtagsbüro	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratorium
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Beiratsmitglied
Kaiser, Peter	CDU	selbstständiger Kaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Klaer, Gisela	SPD		-	-

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Klein, Peter</b>	parteilos	Netzwerkadministrator	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
<b>Kokol, Klaus</b>	SPD	Pensionär	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied
<b>Kühn, Timo</b>	CDU	Kaufmann/Geschäftsführer	-	-
<b>Läckes, Manfred</b>	CDU	Selbstständiger Ingenieur	-	-
<b>Leist, Oliver</b>	SPD	selbstständig (Groß- und Außenhandel)	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratorium
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Aufsichtsratsmitglied
			Crefelder Sportverein Marathon 1910 e.V.	Präsident
<b>Lichtenberg, Benedikt</b>	CDU	Handelsfachwirt (Eisen- und Metallhandel GmbH)	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
<b>Lohmar, Ulrich</b>	CDU	Juwelier/Uhrmachermeister	Uerdinger Kaufmannsbund	Mitglied
			Uerdinger Heimatbund	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
<b>Matthias, Heidi</b>	Grüne	Dipl.-Designerin	-	-
<b>Meincke, Karin</b>	CDU	Krankenschwester	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.	Vorstandsmitglied
			Hospiz Stiftung Krefeld	Vorstandsmitglied
			Kuratorium Stiftung Lebenshilfe Krefeld	Vorstandsmitglied
			Sport für betagte Bürger	Vorsitzende
			Krankenpflegeschule Duisburg	Vorstandsmitglied
<b>Müllers, Ingeborg</b>	CDU	Personalratsvorsitzende für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs bei der Bezirksreg. Düsseldorf	Verband d. Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW e.V.	Hauptvorstandsmitglied
<b>Neukirchner, Stefanie</b>	CDU	Familienmanagerin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
<b>Nottebohm, Doris</b>	SPD	Ruhestand	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Stellv. Vorstandsmitglied
			Welle Niederrhein	Mitglied
			Landschaftsverband Rheinland	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Verbandsversammlung - euregio rhein-maas-nord	Mitglied
			Sozialverband VdK NRW e.V.	Vorstandsmitglied
Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Oellers, Britta	CDU	Landtagsabgeordnete	HELIOS Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Oppers, Jürgen	SPD	Technischer Angestellter	Zweckverband KRZN	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
Ott, Florian bis 24.01.2018	FDP	Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent Uni Duisburg-Essen	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beiratsmitglied
			Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld	Stellv. Mitglied
			Beirat Jobcenter	Mitglied
Özkurt, Halide	SPD	Sozialpädagogin/Beraterin	-	-
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Mitglied
Preuß, Claus-Dieter	Die PARTEI	Pensionär	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Repges, Carsten seit 25.01.2018 bis 15.09.2018	FDP	-	-	-
Reuters, Philibert	CDU	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat
Reyer, Martin	SPD	Elektriker/freigestellter Betriebsratsvorsitzender	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
Roemer, Simone	CDU	Studienrätin	-	-
Dr. Röttges, Josef Reza seit 04.12.2018	SPD	Facharzt für Anästhesiologie	-	-
Sanz Sanz, Ana seit 09.01.2018	Grüne	-	-	-
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Landwirtschaftskammer NRW	Vorsitzender Ortsstelle

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Schock, Gabi</b>	SPD	Referentin für Kommunalpolitik, Umweltberatung	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
			Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (AWRW)	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Mitglied Kuratorium
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Mitgliederversammlung Metropolregion Rheinland	Mitglied
			Zweckverbandsversammlung euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitglied
<b>Seeger, Julian</b>	SPD	Erzieher	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
<b>Spanier-Oppermann, Ina</b>	SPD	Landtagsabgeordnete	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
<b>Späth, Karin</b>	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
			SWK Fachbeirat Versorgung	-
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Stellv. Mitglied
<b>Suermondt, Julia</b>	DIE LINKE	Filmemacherin, Fernsehautorin	Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.	Mitglied
<b>te Neues, Anke</b> seit 16.09.2018	FDP	Rechtsanwältin	-	-
<b>Waschau, Gregor</b> seit 22.05.2018	SPD	Rechtsanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
<b>Wettingfeld, Jürgen</b>	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger / Elektrotechnik Blitzschutz (W. Wettingfeld GmbH & Co. KG)	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte AG	Aufsichtsratsmitglied
<b>Wingender, Daniel</b>	CDU	Bankkaufmann/ Diplomkaufmann	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
<b>Winzen, Benedikt</b>	SPD	Wirtschaftswissenschaftler	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
<b>Yilmaz, Sayhan</b>	Grüne	Projektleiter	-	-
<b>Zecha, Michael</b>	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen**

## Teilrechnungen

### Gesetzliche Grundlage

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

### Teilrechnungen

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

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

### Kennzahlen

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

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des IM NRW**

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.356,00	8.000,00	8.084,00	84,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925.519,94	5.062.720,59	7.735.632,05	2.672.911,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.800,07	205.700,00	237.244,79	31.544,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706.726,38	2.747.028,00	2.648.684,21	-98.343,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314.564,68	5.131.193,00	8.034.985,29	2.903.792,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.444.627,78	6.801.624,00	5.100.580,78	-1.701.043,22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	30.430,43	0,00	18.399,63	18.399,63
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.598.025,28</b>	<b>19.956.265,59</b>	<b>23.783.610,75</b>	<b>3.827.345,16</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.094.707,69	-50.822.340,00	-59.538.068,66	-8.715.728,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.726.353,09	-21.457.550,00	-26.238.834,16	-4.781.284,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.775.694,30	-43.383.628,00	-40.830.638,64	2.552.989,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.441.236,72	-17.343.868,80	-24.521.817,57	-7.177.948,77
15	-	Transferaufwendungen	-2.776.249,53	-5.961.970,00	-4.317.680,98	1.644.289,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.167.632,34	-22.975.292,61	-21.064.292,49	1.911.000,12
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.981.873,67</b>	<b>-161.944.649,41</b>	<b>-176.511.332,50</b>	<b>-14.566.683,09</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.383.848,39</b>	<b>-141.988.383,82</b>	<b>-152.727.721,75</b>	<b>-10.739.337,93</b>
19	+	Finanzerträge	74.173,87	30.480,00	65.329,29	34.849,29
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.385.304,99	-1.402.750,00	-1.362.561,02	40.188,98
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.311.131,12</b>	<b>-1.372.270,00</b>	<b>-1.297.231,73</b>	<b>75.038,27</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.694.979,51</b>	<b>-143.360.653,82</b>	<b>-154.024.953,48</b>	<b>-10.664.299,66</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.694.979,51</b>	<b>-143.360.653,82</b>	<b>-154.024.953,48</b>	<b>-10.664.299,66</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	48.882.457,68	56.070.034,92	54.848.457,45	-1.221.577,47
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-20.372.306,57	-24.032.822,03	-22.508.702,11	1.524.119,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>28.510.151,11</b>	<b>32.037.212,89</b>	<b>32.339.755,34</b>	<b>302.542,45</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.184.828,40</b>	<b>-111.323.440,93</b>	<b>-121.685.198,14</b>	<b>-10.361.757,21</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.194,33	8.000,00	36.372,70	28.372,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.082,76	821.250,00	136.824,87	-684.425,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.991,66	205.700,00	143.935,56	-61.764,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641.456,07	2.747.028,00	2.605.121,25	-141.906,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079.475,75	5.131.193,00	6.582.644,66	1.451.451,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.990.843,05	3.251.624,00	3.465.343,36	213.719,36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.353,65	30.480,00	69.501,29	39.021,29
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.120.397,27</b>	<b>12.195.275,00</b>	<b>13.039.743,69</b>	<b>844.468,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.231.356,98	-43.006.800,00	-51.716.985,82	-8.710.185,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.637.313,99	-21.457.550,00	-27.045.986,25	-5.588.436,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.285.274,42	-43.383.628,00	-39.201.768,66	4.181.859,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.348.382,74	-1.402.750,00	-1.321.129,38	81.620,62
14	- Transferauszahlungen	-96.350,53	-758.970,00	-80.444,55	678.525,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.303.566,63	-22.183.358,00	-18.607.078,76	3.576.279,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.902.245,29</b>	<b>-132.193.056,00</b>	<b>-137.973.393,42</b>	<b>-5.780.337,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.781.848,02</b>	<b>-119.997.781,00</b>	<b>-124.933.649,73</b>	<b>-4.935.868,73</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030.639,58	9.259.400,00	3.361.884,82	-5.897.515,18
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.108.462,91	5.750.000,00	2.824.447,85	-2.925.552,15
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.274,55	50.000,00	99.896,78	49.896,78
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.275.377,04</b>	<b>15.059.400,00</b>	<b>6.286.229,45</b>	<b>-8.773.170,55</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.022,95	-14.761.700,00	-14.832.738,53	-71.038,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.856.494,94	-40.426.239,04	-13.346.845,24	27.079.393,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871.131,42	-6.658.261,92	-2.517.965,34	4.140.296,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.274,00	-1.274,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.887.649,31</b>	<b>-63.046.200,96</b>	<b>-30.698.823,11</b>	<b>32.347.377,85</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-612.272,27</b>	<b>-47.986.800,96</b>	<b>-24.412.593,66</b>	<b>23.574.207,30</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.454,97	407.792,78	628.577,62	220.784,84	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.405.274,87	18.918.018,00	18.389.436,76	-528.581,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.480,78	1.014.756,00	786.184,00	-228.572,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.521,15	716.276,00	934.262,19	217.986,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.624.223,10	7.643.070,00	6.647.098,83	-995.971,17	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	522,20	0,00	784,80	784,80	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.424.477,07</b>	<b>28.699.912,78</b>	<b>27.386.344,20</b>	<b>-1.313.568,58</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-34.286.242,47	-25.930.200,00	-32.361.372,01	-6.431.172,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-302.109,15	-4.599.940,00	-5.364.115,14	-764.175,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.122.496,73	-9.938.285,00	-9.571.280,63	367.004,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.192.794,91	-2.375.940,50	-1.904.538,69	471.401,81	
15	-	Transferaufwendungen	-4.328,00	-4.152,00	-5.253,00	-1.101,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638.005,38	-1.590.133,00	-1.245.157,43	344.975,57	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.545.976,64</b>	<b>-44.438.650,50</b>	<b>-50.451.716,90</b>	<b>-6.013.066,40</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.121.499,57</b>	<b>-15.738.737,72</b>	<b>-23.065.372,70</b>	<b>-7.326.634,98</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.121.499,57</b>	<b>-15.738.737,72</b>	<b>-23.065.372,70</b>	<b>-7.326.634,98</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.121.499,57</b>	<b>-15.738.737,72</b>	<b>-23.065.372,70</b>	<b>-7.326.634,98</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	407.213,74	546.448,00	504.157,11	-42.290,89	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.587.205,70	-10.127.477,20	-10.734.713,56	-607.236,36	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.179.991,96</b>	<b>-9.581.029,20</b>	<b>-10.230.556,45</b>	<b>-649.527,25</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-27.301.491,53</b>	<b>-25.319.766,92</b>	<b>-33.295.929,15</b>	<b>-7.976.162,23</b>	

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	35.105,00	71.950,17	36.845,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.021.248,79	18.918.018,00	18.268.147,19	-649.870,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.007,38	1.014.756,00	748.509,51	-266.246,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.267,38	716.276,00	947.084,31	230.808,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.080.697,95	7.639.010,00	6.611.464,88	-1.027.545,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.892.721,50</b>	<b>28.323.165,00</b>	<b>26.647.156,06</b>	<b>-1.676.008,94</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.450.785,52	-23.782.620,00	-24.397.293,31	-614.673,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.584.744,17	-4.599.940,00	-5.014.931,96	-414.991,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.031.103,84	-9.938.285,00	-9.449.834,43	488.450,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.028,00	-4.152,00	-5.753,00	-1.601,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464.743,40	-1.556.533,00	-1.026.730,26	529.802,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.535.404,93</b>	<b>-39.881.530,00</b>	<b>-39.894.542,96</b>	<b>-13.012,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.642.683,43</b>	<b>-11.558.365,00</b>	<b>-13.247.386,90</b>	<b>-1.689.021,90</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.820,99	350.000,00	339.657,62	-10.342,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.949,00	0,00	63.955,93	63.955,93
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>520.769,99</b>	<b>350.000,00</b>	<b>403.613,55</b>	<b>53.613,55</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.185.027,61	-3.640.694,32	-1.822.303,94	1.818.390,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.185.027,61</b>	<b>-3.640.694,32</b>	<b>-1.822.303,94</b>	<b>1.818.390,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.664.257,62</b>	<b>-3.290.694,32</b>	<b>-1.418.690,39</b>	<b>1.872.003,93</b>

### 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.632,73	14.366.134,43	12.817.316,91	-1.548.817,52
3	+	Sonstige Transfererträge	392.531,11	450.000,00	77.468,89	-372.531,11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.431,03	1.533.180,00	1.568.267,75	35.087,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,06	7.090,00	6.435,18	-654,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.013,08	111.690,00	186.146,95	74.456,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.315,68	994.287,00	104.071,96	-890.215,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.589.830,69</b>	<b>17.462.381,43</b>	<b>14.759.707,64</b>	<b>-2.702.673,79</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.435.330,03	-13.213.870,00	-14.285.551,66	-1.071.681,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.336,38	0,00	71.648,27	71.648,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.759.137,63	-17.173.010,00	-15.209.283,05	1.963.726,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.274,87	-106.599,88	-148.895,56	-42.295,68
15	-	Transferaufwendungen	-1.339.357,16	-1.477.634,00	-1.573.283,23	-95.649,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549.051,15	-4.325.600,00	-6.908.686,36	-2.583.086,36
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.873.814,46</b>	<b>-36.296.713,88</b>	<b>-38.054.051,59</b>	<b>-1.757.337,71</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.283.983,77</b>	<b>-18.834.332,45</b>	<b>-23.294.343,95</b>	<b>-4.460.011,50</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-369.842,80	-369.842,80
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.842,80</b>	<b>-369.842,80</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.283.983,77</b>	<b>-18.834.332,45</b>	<b>-23.664.186,75</b>	<b>-4.829.854,30</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.283.983,77</b>	<b>-18.834.332,45</b>	<b>-23.664.186,75</b>	<b>-4.829.854,30</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	655.899,84	577.310,00	438.009,23	-139.300,77
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.740.674,13	-2.888.227,11	-2.967.140,68	-78.913,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.084.774,29</b>	<b>-2.310.917,11</b>	<b>-2.529.131,45</b>	<b>-218.214,34</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.368.758,06</b>	<b>-21.145.249,56</b>	<b>-26.193.318,20</b>	<b>-5.048.068,64</b>

### 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295.328,14	10.484.270,00	11.223.183,63	738.913,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.260,63	1.533.180,00	1.520.397,50	-12.782,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,36	7.090,00	6.899,76	-190,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.013,08	111.690,00	186.146,95	74.456,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.306,78	181.287,00	47.994,91	-133.292,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.187.258,99</b>	<b>12.767.517,00</b>	<b>12.984.622,75</b>	<b>217.105,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.707.759,29	-12.642.470,00	-13.677.355,26	-1.034.885,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.616.204,27	-17.173.010,00	-14.650.379,54	2.522.630,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-192,00	-192,00
14	- Transferauszahlungen	-1.308.517,81	-1.477.634,00	-1.480.178,60	-2.544,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.963.387,16	-2.460.800,00	-2.069.327,28	391.472,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.595.868,53</b>	<b>-33.753.914,00</b>	<b>-31.877.432,68</b>	<b>1.876.481,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.408.609,54</b>	<b>-20.986.397,00</b>	<b>-18.892.809,93</b>	<b>2.093.587,07</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	3.837.887,00	3.687.727,00	-150.160,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.837.887,00</b>	<b>3.687.727,00</b>	<b>-150.160,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.499,19	-549.551,23	-249.622,90	299.928,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367.538,57	-1.900.800,00	-1.580.854,42	319.945,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.391.037,76</b>	<b>-2.450.351,23</b>	<b>-1.830.477,32</b>	<b>619.873,91</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.278.549,24</b>	<b>1.387.535,77</b>	<b>1.857.249,68</b>	<b>469.713,91</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.758,66	2.108.656,36	3.369.159,38	1.260.503,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.461,74	2.607.144,00	2.505.877,22	-101.266,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.072,08	100.465,00	143.898,17	43.433,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.037,84	4.986,00	13.108,68	8.122,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.963,44	5.987,58	88.252,01	82.264,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.970.293,76</b>	<b>4.827.238,94</b>	<b>6.120.295,46</b>	<b>1.293.056,52</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.930.288,59	-9.265.580,00	-10.064.708,39	-799.128,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.904,12	0,00	35.021,71	35.021,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232.225,80	-2.473.590,00	-3.195.586,77	-721.996,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241.473,37	-197.136,75	-185.485,44	11.651,31
15	-	Transferaufwendungen	-236.090,00	-285.191,00	-274.890,00	10.301,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.049,66	-767.833,07	-822.870,26	-55.037,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.215.223,30</b>	<b>-12.989.330,82</b>	<b>-14.508.519,15</b>	<b>-1.519.188,33</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.244.929,54</b>	<b>-8.162.091,88</b>	<b>-8.388.223,69</b>	<b>-226.131,81</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.244.945,96</b>	<b>-8.162.091,88</b>	<b>-8.388.223,69</b>	<b>-226.131,81</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.244.945,96</b>	<b>-8.162.091,88</b>	<b>-8.388.223,69</b>	<b>-226.131,81</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	48.147,26	22.270,00	60.958,09	38.688,09
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.445.267,20	-1.784.456,00	-1.852.357,33	-67.901,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.397.119,94</b>	<b>-1.762.186,00</b>	<b>-1.791.399,24</b>	<b>-29.213,24</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.642.065,90</b>	<b>-9.924.277,88</b>	<b>-10.179.622,93</b>	<b>-255.345,05</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703.945,35	2.087.927,00	3.137.511,42	1.049.584,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.061,83	2.607.144,00	2.501.608,00	-105.536,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.438,03	100.465,00	136.738,40	36.273,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.637,84	4.986,00	12.316,68	7.330,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.554,65	5.497,00	6.832,94	1.335,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.542.637,70</b>	<b>4.806.019,00</b>	<b>5.795.007,44</b>	<b>988.988,44</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.521.608,47	-8.946.890,00	-9.733.172,02	-786.282,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.978.315,19	-2.473.590,00	-3.318.405,63	-844.815,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.090,00	-285.191,00	-263.640,00	21.551,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.248,81	-521.589,07	-546.662,76	-25.073,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.195.278,89</b>	<b>-12.227.260,07</b>	<b>-13.861.880,41</b>	<b>-1.634.620,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.652.641,19</b>	<b>-7.421.241,07</b>	<b>-8.066.872,97</b>	<b>-645.631,90</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.938,86	164,00	526.214,00	526.050,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.938,86</b>	<b>164,00</b>	<b>526.214,00</b>	<b>526.050,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.357,96	-841.509,82	-1.057.241,86	-215.732,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-511.357,96</b>	<b>-921.509,82</b>	<b>-1.057.241,86</b>	<b>-135.732,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-489.419,10</b>	<b>-921.345,82</b>	<b>-531.027,86</b>	<b>390.317,96</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.277.608,27	12.000.000,00	11.339.001,11	-660.998,89
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.857,71	1.924.468,17	1.538.316,81	-386.151,36
3	+	Sonstige Transfererträge	4.698.744,47	7.253.135,00	4.483.187,57	-2.769.947,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.548,50	808.627,00	1.648.286,02	839.659,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.433.754,34	97.045.376,00	81.756.473,44	-15.288.902,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.425,20	66.654,00	259.829,83	193.175,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.820.972,89</b>	<b>119.150.600,17</b>	<b>101.080.129,18</b>	<b>-18.070.470,99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.528.812,53	-21.200.270,00	-18.779.984,86	2.420.285,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.200.576,84	0,00	246.095,66	246.095,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.277.280,18	-6.888.598,00	-5.719.326,41	1.169.271,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.698.997,40	-3.944.037,61	-68.884,80	3.875.152,81
15	-	Transferaufwendungen	-80.182.418,54	-89.850.420,00	-80.985.625,66	8.864.794,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.651.582,83	-80.488.719,00	-78.272.501,47	2.216.217,53
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.138.514,64</b>	<b>-202.372.044,61</b>	<b>-183.580.227,54</b>	<b>18.791.817,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.317.541,75</b>	<b>-83.221.444,44</b>	<b>-82.500.098,36</b>	<b>721.346,08</b>
19	+	Finanzerträge	5.686,95	82.119,00	29.381,29	-52.737,71
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.686,95</b>	<b>82.119,00</b>	<b>29.381,29</b>	<b>-52.737,71</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.311.854,80</b>	<b>-83.139.325,44</b>	<b>-82.470.717,07</b>	<b>668.608,37</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.311.854,80</b>	<b>-83.139.325,44</b>	<b>-82.470.717,07</b>	<b>668.608,37</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	41.360,63	20.000,00	41.703,05	21.703,05
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.057.348,98	-6.298.948,83	-6.839.325,27	-540.376,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.015.988,35</b>	<b>-6.278.948,83</b>	<b>-6.797.622,22</b>	<b>-518.673,39</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-89.327.843,15</b>	<b>-89.418.274,27</b>	<b>-89.268.339,29</b>	<b>149.934,98</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.213.779,63	12.000.000,00	11.275.172,50	-724.827,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.792,63	1.924.121,00	1.699.352,56	-224.768,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.270.789,25	7.253.135,00	3.457.555,43	-3.795.579,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.584,78	808.627,00	1.587.908,01	779.281,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.546.076,38	97.045.376,00	83.301.875,56	-13.743.500,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.320,00	2.186,00	0,00	-2.186,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.404,65	82.119,00	28.535,48	-53.583,52
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.871.141,72</b>	<b>119.167.904,00</b>	<b>101.405.433,94</b>	<b>-17.762.470,06</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.803.726,93	-18.849.470,00	-16.737.549,41	2.111.920,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303.726,77	-6.888.598,00	-5.639.185,32	1.249.412,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-79.488.324,47	-89.850.420,00	-81.873.192,14	7.977.227,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.616.792,24	-80.488.719,00	-77.386.820,78	3.101.898,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.212.570,41</b>	<b>-196.077.207,00</b>	<b>-181.636.747,65</b>	<b>14.440.459,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.341.428,69</b>	<b>-76.909.303,00</b>	<b>-80.231.313,71</b>	<b>-3.322.010,71</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	612.297,36	102.000,00	61.183,83	-40.816,17
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>102.000,00</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-40.816,17</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.952,50	-80.250,00	-41.508,14	38.741,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.952,50</b>	<b>-80.250,00</b>	<b>-41.508,14</b>	<b>38.741,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>534.344,86</b>	<b>21.750,00</b>	<b>19.675,69</b>	<b>-2.074,31</b>

06

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.728.485,52	39.066.439,51	38.638.330,29	-428.109,22
3	+	Sonstige Transfererträge	9.784.769,43	10.572.099,00	8.793.897,78	-1.778.201,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.620.027,55	7.049.980,00	8.177.926,05	1.127.946,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.911,20	1.894.870,00	1.782.327,02	-112.542,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483.044,23	3.836.808,00	4.637.839,08	801.031,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.617,05	121.189,09	558.096,84	436.907,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	29.691,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.599.545,98</b>	<b>62.541.385,60</b>	<b>62.588.417,06</b>	<b>47.031,46</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.304.132,84	-47.036.370,00	-47.983.988,22	-947.618,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	562.382,76	0,00	106.590,06	106.590,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.107.748,99	-8.352.331,00	-6.336.885,08	2.015.445,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514.076,82	-779.869,49	-512.147,91	267.721,58
15	-	Transferaufwendungen	-94.144.221,21	-95.585.213,00	-98.077.283,12	-2.492.070,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.099,62	-2.141.307,00	-1.499.817,51	641.489,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.689.896,72</b>	<b>-153.895.090,49</b>	<b>-154.303.531,78</b>	<b>-408.441,29</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.090.350,74</b>	<b>-91.353.704,89</b>	<b>-91.715.114,72</b>	<b>-361.409,83</b>
19	+	Finanzerträge	3.732,23	18.861,22	3.502,15	-15.359,07
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.732,23</b>	<b>18.861,22</b>	<b>3.502,15</b>	<b>-15.359,07</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.086.618,51</b>	<b>-91.334.843,67</b>	<b>-91.711.612,57</b>	<b>-376.768,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.086.618,51</b>	<b>-91.334.843,67</b>	<b>-91.711.612,57</b>	<b>-376.768,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.111.939,06	343.735,00	302.227,23	-41.507,77
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.244.723,76	-4.640.590,79	-3.825.134,38	815.456,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.132.784,70</b>	<b>-4.296.855,79</b>	<b>-3.522.907,15</b>	<b>773.948,64</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.219.403,21</b>	<b>-95.631.699,46</b>	<b>-95.234.519,72</b>	<b>397.179,74</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.931.512,69	37.222.679,76	34.121.946,89	-3.100.732,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.516.770,00	10.572.099,00	6.099.656,58	-4.472.442,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573.908,55	7.049.980,00	8.062.092,34	1.012.112,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.929,07	1.894.870,00	1.660.943,48	-233.926,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539.520,40	3.836.808,00	4.151.168,33	314.360,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	296.259,95	105.592,00	442.115,55	336.523,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.793,80	18.861,22	3.500,80	-15.360,42
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.238.694,46</b>	<b>60.700.889,98</b>	<b>54.541.423,97</b>	<b>-6.159.466,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.772.640,80	-45.873.660,00	-46.953.333,48	-1.079.673,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.034.096,03	-8.352.331,00	-6.147.990,89	2.204.340,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.512.023,49	-95.585.213,00	-97.861.288,12	-2.276.075,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-752.932,89	-1.162.667,00	-773.671,71	388.995,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.071.693,21</b>	<b>-150.973.871,00</b>	<b>-151.736.284,20</b>	<b>-762.413,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.832.998,75</b>	<b>-90.272.981,02</b>	<b>-97.194.860,23</b>	<b>-6.921.879,21</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.450,00	1.119.450,00	81.450,00	-1.038.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.326,05	39.000,00	31.280,86	-7.719,14
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>180.776,05</b>	<b>1.158.450,00</b>	<b>112.730,86</b>	<b>-1.045.719,14</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.683,51	-997.779,24	-177.979,24	819.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.280,09	-1.117.684,71	-540.567,26	577.117,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.926,50	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-795.890,10</b>	<b>-2.115.463,95</b>	<b>-718.546,50</b>	<b>1.396.917,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-615.114,05</b>	<b>-957.013,95</b>	<b>-605.815,64</b>	<b>351.198,31</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.175,33	12.005,76	45.901,06	45.901,06	33.895,30	33.895,30	33.895,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.160,64	915.303,00	262.592,56	262.592,56	-652.710,44	-652.710,44	-652.710,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	32,59	-467,41	-467,41	-467,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.482,56	197.590,00	213.706,84	213.706,84	16.116,84	16.116,84	16.116,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	563.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.684,87</b>	<b>1.125.398,76</b>	<b>522.233,05</b>	<b>522.233,05</b>	<b>-603.165,71</b>	<b>-603.165,71</b>	<b>-603.165,71</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-2.250.240,88	-2.528.510,00	-2.096.948,92	-2.096.948,92	431.561,08	431.561,08	431.561,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.920,72	-194.250,00	-201.923,21	-201.923,21	-7.673,21	-7.673,21	-7.673,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.297,00	-177.727,00	-105.937,24	-105.937,24	71.789,76	71.789,76	71.789,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.597,85	-5.243,65	-5.559,23	-5.559,23	-315,58	-315,58	-315,58	
15	-	Transferaufwendungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.505,51	-989.505,51	-12.081,51	-12.081,51	-12.081,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.822,94	-99.042,00	-43.233,22	-43.233,22	55.808,78	55.808,78	55.808,78	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.342.582,75</b>	<b>-3.982.196,65</b>	<b>-3.443.107,33</b>	<b>-3.443.107,33</b>	<b>539.089,32</b>	<b>539.089,32</b>	<b>539.089,32</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.317.897,88</b>	<b>-2.856.797,89</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.317.897,88</b>	<b>-2.856.797,89</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.317.897,88</b>	<b>-2.856.797,89</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-2.920.874,28</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	<b>-64.076,39</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	94.337,29	122.250,00	73.240,00	73.240,00	-49.010,00	-49.010,00	-49.010,00	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-484.065,17	-799.620,70	-839.425,10	-839.425,10	-39.804,40	-39.804,40	-39.804,40	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-389.727,88</b>	<b>-677.370,70</b>	<b>-766.185,10</b>	<b>-766.185,10</b>	<b>-88.814,40</b>	<b>-88.814,40</b>	<b>-88.814,40</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.707.625,76</b>	<b>-3.534.168,59</b>	<b>-3.687.059,38</b>	<b>-3.687.059,38</b>	<b>-152.890,79</b>	<b>-152.890,79</b>	<b>-152.890,79</b>	

**07 Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,35	11.824,00	42.418,59	30.594,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.223,19	915.303,00	251.792,64	-663.510,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	-467,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.482,56	197.590,00	204.906,84	7.316,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,90	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.120,22</b>	<b>1.125.217,00</b>	<b>499.150,66</b>	<b>-626.066,34</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.071.557,36	-2.419.270,00	-1.974.899,51	444.370,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.723,98	-194.250,00	-223.746,34	-29.496,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.705,18	-177.727,00	-106.429,38	71.297,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.505,51	-12.081,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.435,71	-99.042,00	-36.673,83	62.368,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.373.967,03</b>	<b>-3.867.713,00</b>	<b>-3.331.254,57</b>	<b>536.458,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.927.846,81</b>	<b>-2.742.496,00</b>	<b>-2.832.103,91</b>	<b>-89.607,91</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.353,18	-21.400,00	-13.275,67	8.124,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.353,18</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-13.275,67</b>	<b>8.124,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.213,18</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-13.275,67</b>	<b>8.124,33</b>

08

**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.433,70	552.853,78	717.305,70	164.451,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.639,75	1.243.349,00	809.774,18	-433.574,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.754,30	803.374,00	431.000,05	-372.373,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.753,03	15.100,00	9.502,92	-5.597,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.443,30	204.198,00	4.722,35	-199.475,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	19.744,39	19.744,39
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.507.024,08</b>	<b>2.818.874,78</b>	<b>1.992.049,59</b>	<b>-826.825,19</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.397.295,69	-4.435.340,00	-3.789.758,04	645.581,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.637,84	0,00	7.902,87	7.902,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.142,70	-4.154.597,18	-3.877.639,09	276.958,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.698.081,28	-2.701.361,94	-2.731.055,89	-29.693,95
15	-	Transferaufwendungen	-327.401,44	-604.000,00	-648.008,79	-44.008,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.849,07	-1.102.857,00	-1.472.228,57	-369.371,57
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.583.132,34</b>	<b>-12.998.156,12</b>	<b>-12.510.787,51</b>	<b>487.368,61</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.076.108,26</b>	<b>-10.179.281,34</b>	<b>-10.518.737,92</b>	<b>-339.456,58</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.722,42	-25.890,00	-179.348,96	-153.458,96
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.722,42</b>	<b>-25.890,00</b>	<b>-179.348,96</b>	<b>-153.458,96</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.105.830,68</b>	<b>-10.205.171,34</b>	<b>-10.698.086,88</b>	<b>-492.915,54</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.105.830,68</b>	<b>-10.205.171,34</b>	<b>-10.698.086,88</b>	<b>-492.915,54</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	203.777,99	221.750,00	184.527,54	-37.222,46
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-793.572,14	-1.177.343,62	-805.705,52	371.638,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-589.794,15</b>	<b>-955.593,62</b>	<b>-621.177,98</b>	<b>334.415,64</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.695.624,83</b>	<b>-11.160.764,96</b>	<b>-11.319.264,86</b>	<b>-158.499,90</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.799,24	1.243.349,00	770.867,67	-472.481,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.843,10	803.374,00	434.577,84	-368.796,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.894,03	15.100,00	9.129,35	-5.970,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.421,28	204.198,00	9.949,19	-194.248,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.957,65</b>	<b>2.326.021,00</b>	<b>1.224.524,05</b>	<b>-1.101.496,95</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.279.242,97	-4.279.390,00	-3.767.244,17	512.145,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845.511,11	-4.154.597,18	-3.639.334,42	515.262,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.722,42	-25.890,00	-25.885,76	4,24
14	- Transferauszahlungen	-318.242,44	-604.000,00	-576.073,56	27.926,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.862,57	-1.102.857,00	-240.509,92	862.347,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.655.581,51</b>	<b>-10.166.734,18</b>	<b>-8.249.047,83</b>	<b>1.917.686,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.102.623,86</b>	<b>-7.840.713,18</b>	<b>-7.024.523,78</b>	<b>816.189,40</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.405,50	80.000,00	613.845,00	533.845,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>626.405,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>613.845,00</b>	<b>533.845,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.275,50	-1.733.680,86	-1.360.930,48	372.750,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.393,32	-328.980,00	-16.353,05	312.626,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.668,82</b>	<b>-2.062.660,86</b>	<b>-1.377.283,53</b>	<b>685.377,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>442.736,68</b>	<b>-1.982.660,86</b>	<b>-763.438,53</b>	<b>1.219.222,33</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.828,53	1.346.915,71	301.017,22	-1.045.898,49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.268,91	575.813,71	405.985,71	-169.828,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	1,50	1,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.707,85	528.000,00	54.055,45	-473.944,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	931,44	931,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.811,29</b>	<b>2.450.729,42</b>	<b>761.991,32</b>	<b>-1.688.738,10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.803.496,33	-5.923.310,00	-5.948.432,05	-25.122,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.081,17	0,00	37.385,31	37.385,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.842,71	-693.472,49	-151.861,81	541.610,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.601,04	-267.944,67	-28.689,79	239.254,88
15	-	Transferaufwendungen	-809.499,37	-373.615,90	-284.960,52	88.655,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.477,91	-3.077.465,00	-449.277,51	2.628.187,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.195.836,19</b>	<b>-10.335.808,06</b>	<b>-6.825.836,37</b>	<b>3.509.971,69</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.083.024,90</b>	<b>-7.885.078,64</b>	<b>-6.063.845,05</b>	<b>1.821.233,59</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.049,45	-57.020,00	-127.112,45	-70.092,45
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-68.049,45</b>	<b>-57.020,00</b>	<b>-127.112,45</b>	<b>-70.092,45</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.151.074,35</b>	<b>-7.942.098,64</b>	<b>-6.190.957,50</b>	<b>1.751.141,14</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.151.074,35</b>	<b>-7.942.098,64</b>	<b>-6.190.957,50</b>	<b>1.751.141,14</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	237.329,16	524.570,00	181.671,30	-342.898,70
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.877.128,41	-2.135.107,84	-2.261.875,74	-126.767,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.639.799,25</b>	<b>-1.610.537,84</b>	<b>-2.080.204,44</b>	<b>-469.666,60</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.790.873,60</b>	<b>-9.552.636,48</b>	<b>-8.271.161,94</b>	<b>1.281.474,54</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.363,30	1.223.060,00	298.740,00	-924.320,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.089,37	548.650,00	387.518,54	-161.131,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.924,85	528.000,00	80.539,91	-447.460,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	831,69	831,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.383,52</b>	<b>2.299.710,00</b>	<b>767.630,14</b>	<b>-1.532.079,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.281.212,31	-5.607.220,00	-5.597.810,71	9.409,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.043,85	-693.472,49	-155.491,01	537.981,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-57.020,00	0,00	57.020,00
14	- Transferauszahlungen	-809.499,37	-373.615,90	-281.780,52	91.835,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.225,91	-3.077.465,00	-390.982,67	2.686.482,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.777.981,44</b>	<b>-9.808.793,39</b>	<b>-6.426.064,91</b>	<b>3.382.728,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.767.597,92</b>	<b>-7.509.083,39</b>	<b>-5.658.434,77</b>	<b>1.850.648,62</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.294,00	3.903.820,00	864.754,00	-3.039.066,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>190.294,00</b>	<b>4.562.470,00</b>	<b>864.754,00</b>	<b>-3.697.716,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.891.850,00	0,00	5.891.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.458,74	-129.980,00	-8.905,25	121.074,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.494,74</b>	<b>-6.115.830,00</b>	<b>-102.905,25</b>	<b>6.012.924,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.799,26</b>	<b>-1.553.360,00</b>	<b>761.848,75</b>	<b>2.315.208,75</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.761,43	57,38	2.451,26	2.451,26	2.451,26		2.393,88
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.039.705,14	2.715.000,00	2.425.622,07	2.425.622,07	2.425.622,07		-289.377,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.841,93	18.592,00	133.016,27	133.016,27	133.016,27		114.424,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		69.116,18	136.816,21	123.273,36	123.273,36	123.273,36		-13.542,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.436.424,68</b>	<b>2.870.465,59</b>	<b>2.684.362,96</b>	<b>2.684.362,96</b>	<b>2.684.362,96</b>		<b>-186.102,63</b>
11	-	Personalaufwendungen		-3.255.863,14	-3.118.870,00	-3.284.543,34	-3.284.543,34	-3.284.543,34		-165.673,34
12	-	Versorgungsaufwendungen		77.192,49	0,00	12.635,88	12.635,88	12.635,88		12.635,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.623,73	-103.166,00	-1.089,90	-1.089,90	-1.089,90		102.076,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-92.539,81	-115.461,07	-4.321,02	-4.321,02	-4.321,02		111.140,05
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.890,06	-216.186,00	-135.713,18	-135.713,18	-135.713,18		80.472,82
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.327.724,25</b>	<b>-3.553.683,07</b>	<b>-3.413.031,56</b>	<b>-3.413.031,56</b>	<b>-3.413.031,56</b>		<b>140.651,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>108.700,43</b>	<b>-683.217,48</b>	<b>-728.668,60</b>	<b>-728.668,60</b>	<b>-728.668,60</b>		<b>-45.451,12</b>
19	+	Finanzerträge		936.263,05	125.640,00	527.970,01	527.970,01	527.970,01		402.330,01
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>936.263,05</b>	<b>125.640,00</b>	<b>527.970,01</b>	<b>527.970,01</b>	<b>527.970,01</b>		<b>402.330,01</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.044.963,48</b>	<b>-557.577,48</b>	<b>-200.698,59</b>	<b>-200.698,59</b>	<b>-200.698,59</b>		<b>356.878,89</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.044.963,48</b>	<b>-557.577,48</b>	<b>-200.698,59</b>	<b>-200.698,59</b>	<b>-200.698,59</b>		<b>356.878,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell		1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell		-1.152.256,05	-1.186.390,42	-1.297.561,01	-1.297.561,01	-1.297.561,01		-111.170,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>		<b>-1.151.146,45</b>	<b>-1.186.390,42</b>	<b>-1.297.561,01</b>	<b>-1.297.561,01</b>	<b>-1.297.561,01</b>		<b>-111.170,59</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>		<b>-106.182,97</b>	<b>-1.743.967,90</b>	<b>-1.498.259,60</b>	<b>-1.498.259,60</b>	<b>-1.498.259,60</b>		<b>245.708,30</b>

**10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.701,84	2.715.000,00	2.577.606,32	-137.393,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	138,08	138,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.344,60	18.592,00	17.513,60	-1.078,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.070,59	136.785,00	106.996,80	-29.788,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	125.640,00	0,00	-125.640,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.444.117,03</b>	<b>2.996.017,00</b>	<b>2.702.254,80</b>	<b>-293.762,20</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.028.754,30	-2.879.730,00	-3.169.726,67	-289.996,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.095,02	-103.166,00	-4.522,07	98.643,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.817,77	-216.186,00	-98.506,54	117.679,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.081.667,09</b>	<b>-3.199.082,00</b>	<b>-3.272.755,28</b>	<b>-73.673,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>362.449,94</b>	<b>-203.065,00</b>	<b>-570.500,48</b>	<b>-367.435,48</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.917,27	72.000,00	22.992.659,10	22.920.659,10
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>454.917,27</b>	<b>72.000,00</b>	<b>22.992.659,10</b>	<b>22.920.659,10</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.983,66	-42.950,00	-2.811,55	40.138,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.983,66</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-2.811,55</b>	<b>40.138,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>448.933,61</b>	<b>29.050,00</b>	<b>22.989.847,55</b>	<b>22.960.797,55</b>

# 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.966,09	0,00	14.796,18	14.796,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,48	0,00	2,00	2,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.708.984,69	37.093.467,00	20.144.871,93	-16.948.595,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138.103,63	3.545.080,00	19.691.411,76	16.146.331,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.727,00	0,00	454.795,94	454.795,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.290.627,89</b>	<b>40.638.547,00</b>	<b>40.305.877,81</b>	<b>-332.669,19</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.301,20	-2.748.520,00	-495.029,87	2.253.490,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.154,98	0,00	8.465,53	8.465,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.165.902,77	-36.089.278,00	-34.066.494,78	2.022.783,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.887,58	-29.838,12	-2.644,54	27.193,58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.559.343,44	-194.597,00	-57.810,59	136.786,41
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.880.280,01</b>	<b>-39.062.233,12</b>	<b>-34.613.514,25</b>	<b>4.448.718,87</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-589.652,12</b>	<b>1.576.313,88</b>	<b>5.692.363,56</b>	<b>4.116.049,68</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-589.652,12</b>	<b>1.576.313,88</b>	<b>5.692.363,56</b>	<b>4.116.049,68</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-589.652,12</b>	<b>1.576.313,88</b>	<b>5.692.363,56</b>	<b>4.116.049,68</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.160.016,89	1.382.640,00	534.974,21	-847.665,79
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.411.400,20	-1.739.315,78	-477.693,34	1.261.622,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-251.383,31</b>	<b>-356.675,78</b>	<b>57.280,87</b>	<b>413.956,65</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-841.035,43</b>	<b>1.219.638,10</b>	<b>5.749.644,43</b>	<b>4.530.006,33</b>

# 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.470.251,22	37.093.467,00	30.427.874,03	-6.665.592,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.418,74	3.545.080,00	3.060.388,61	-484.691,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	195,00	195,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.658.969,96</b>	<b>40.638.547,00</b>	<b>33.488.457,64</b>	<b>-7.150.089,36</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.022.775,16	-2.467.590,00	-468.022,27	1.999.567,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.226.312,59	-36.089.278,00	-34.247.815,13	1.841.462,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.203,85	-194.597,00	-62.564,97	132.032,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.303.291,60</b>	<b>-38.751.465,00</b>	<b>-34.778.402,37</b>	<b>3.973.062,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-644.321,64</b>	<b>1.887.082,00</b>	<b>-1.289.944,73</b>	<b>-3.177.026,73</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344,64	-5.810,00	0,00	5.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.344,64</b>	<b>-5.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.344,64</b>	<b>-5.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,00</b>

12

**Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017		2018	2018	
			EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.335,13	0,00	2.792,96	2.792,96	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.858.891,32	12.795.535,55	16.547.284,49	3.751.748,94	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.346.324,39	14.629.763,77	16.730.017,34	2.100.253,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.550,06	1.172.650,00	1.210.874,03	38.224,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.805,57	636.100,00	6.417.655,05	5.781.555,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409.852,12	1.421.070,00	259.345,01	-1.161.724,99	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	285.910,58	190.000,00	0,00	-190.000,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.363.669,17</b>	<b>30.845.119,32</b>	<b>41.167.968,88</b>	<b>10.322.849,56</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-6.058.702,12	-5.815.470,00	-3.883.471,09	1.931.998,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.351,64	0,00	28.583,14	28.583,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.889.726,18	-35.022.274,30	-27.482.971,25	7.539.303,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.920.529,21	-17.728.660,10	-40.382.342,74	-22.653.682,64	
15	-	Transferaufwendungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148.514,19	-1.717.568,00	-2.282.265,20	-564.697,20	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.875.240,06</b>	<b>-60.283.972,40</b>	<b>-74.002.867,14</b>	<b>-13.718.894,74</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.511.570,89</b>	<b>-29.438.853,08</b>	<b>-32.834.898,26</b>	<b>-3.396.045,18</b>	
19	+	Finanzerträge	5,58	300,00	3.925,00	3.625,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5,58</b>	<b>300,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>3.625,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.511.565,31</b>	<b>-29.438.553,08</b>	<b>-32.830.973,26</b>	<b>-3.392.420,18</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.511.565,31</b>	<b>-29.438.553,08</b>	<b>-32.830.973,26</b>	<b>-3.392.420,18</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	901.775,72	678.550,00	433.721,03	-244.828,97	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.281.871,52	-2.090.429,09	-1.431.268,79	659.160,30	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.380.095,80</b>	<b>-1.411.879,09</b>	<b>-997.547,76</b>	<b>414.331,33</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.891.661,11</b>	<b>-30.850.432,17</b>	<b>-33.828.521,02</b>	<b>-2.978.088,85</b>	

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600,00	5.876.724,00	72.900,00	-5.803.824,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765.945,95	11.368.974,00	10.757.188,51	-611.785,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.004,83	1.172.650,00	1.329.550,05	156.900,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.028,54	636.100,00	1.468.275,55	832.175,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.198,33	1.421.070,00	56.119,24	-1.364.950,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,58	300,00	3.925,00	3.625,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.155.783,23</b>	<b>20.475.818,00</b>	<b>13.687.958,35</b>	<b>-6.787.859,65</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.531.177,36	-5.539.600,00	-3.726.138,87	1.813.461,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.056.880,10	-35.022.274,30	-24.261.367,96	10.760.906,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.743,65	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.244.796,62	-507.568,00	-192.513,71	315.054,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.370.717,73</b>	<b>-41.069.442,30</b>	<b>-28.180.420,54</b>	<b>12.889.021,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.214.934,50</b>	<b>-20.593.624,30</b>	<b>-14.492.462,19</b>	<b>6.101.162,11</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.517.024,93	6.871.060,00	1.084.531,71	-5.786.528,29
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.202,00	0,00	130.655,00	130.655,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.051.262,33	1.845.630,00	772.394,08	-1.073.235,92
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.581.489,26</b>	<b>8.716.690,00</b>	<b>1.987.580,79</b>	<b>-6.729.109,21</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.427.099,48	-98.568,29	-28.184,23	70.384,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951.424,67	-31.092.667,54	-8.473.722,13	22.618.945,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-353.618,52	-1.217.083,84	-321.972,92	895.110,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.277,48	0,00	-55.881,73	-55.881,73
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.747.420,15</b>	<b>-32.408.319,67</b>	<b>-8.879.761,01</b>	<b>23.528.558,66</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.165.930,89</b>	<b>-23.691.629,67</b>	<b>-6.892.180,22</b>	<b>16.799.449,45</b>

13

**Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.375,62	344.277,44	531.582,63	187.305,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.733.714,63	4.856.962,20	2.413.380,45	-2.443.581,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.936,50	262.350,00	136.529,44	-125.820,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.440,00	370.529,00	110.905,84	-259.623,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.857,08	1.140.372,00	194.034,21	-946.337,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.165,70	22.000,00	0,00	-22.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.482.489,53</b>	<b>6.996.490,64</b>	<b>3.386.432,57</b>	<b>-3.610.058,07</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.355.552,13	-11.306.520,00	-6.402.198,11	4.904.321,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.949,29	0,00	18.334,96	18.334,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.321,02	-3.495.401,99	-3.397.752,10	97.649,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-899.749,40	-984.310,32	-751.130,67	233.179,65
15	-	Transferaufwendungen	-18.230,00	-22.764,00	-23.220,10	-456,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.023,73	-1.170.976,82	-512.509,60	658.467,22
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.667.926,99</b>	<b>-16.979.973,13</b>	<b>-11.068.475,62</b>	<b>5.911.497,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.185.437,46</b>	<b>-9.983.482,49</b>	<b>-7.682.043,05</b>	<b>2.301.439,44</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.185.437,46</b>	<b>-9.983.682,49</b>	<b>-7.682.043,05</b>	<b>2.301.639,44</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.185.437,46</b>	<b>-9.983.682,49</b>	<b>-7.682.043,05</b>	<b>2.301.639,44</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	845.235,10	823.370,00	11.600,21	-811.769,79
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.472.950,46	-1.805.505,42	-1.133.195,15	672.310,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-627.715,36</b>	<b>-982.135,42</b>	<b>-1.121.594,94</b>	<b>-139.459,52</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.813.152,82</b>	<b>-10.965.817,91</b>	<b>-8.803.637,99</b>	<b>2.162.179,92</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.286,21	139.479,00	80.381,43	-59.097,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532.092,91	4.855.352,00	3.364.196,44	-1.491.155,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.667,79	262.350,00	149.327,62	-113.022,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.232,34	370.529,00	315.186,61	-55.342,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	126.921,59	1.140.372,00	113.879,70	-1.026.492,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.334.200,84</b>	<b>6.768.082,00</b>	<b>4.022.971,80</b>	<b>-2.745.110,20</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.000.457,14	-11.061.730,00	-6.196.687,54	4.865.042,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.256,72	-3.495.401,99	-1.767.122,07	1.728.279,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-17.430,00	-22.764,00	-19.400,00	3.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.677,57	-736.507,00	-428.580,38	307.926,62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.041.821,43</b>	<b>-15.316.602,99</b>	<b>-8.411.789,99</b>	<b>6.904.813,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.707.620,59</b>	<b>-8.548.520,99</b>	<b>-4.388.818,19</b>	<b>4.159.702,80</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.607,23	1.805.000,00	177.259,98	-1.627.740,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.402,77	0,00	14.808,00	14.808,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>508.010,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>192.067,98</b>	<b>-1.612.932,02</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.706,29	-181.456,27	-21.628,83	159.827,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.289.702,43	-10.278.964,82	-1.782.926,47	8.496.038,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.175.972,67	-1.108.571,61	-313.970,96	794.600,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.101,00	-80.101,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.586.381,39</b>	<b>-11.568.992,70</b>	<b>-2.198.627,26</b>	<b>9.370.365,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.078.371,39</b>	<b>-9.763.992,70</b>	<b>-2.006.559,28</b>	<b>7.757.433,42</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.125,40	184.978,00	12.085,65	-172.892,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.150,00	105.100,00	143.607,20	38.507,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.572,24	250.327,00	259.641,44	9.314,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.107,94	1.000,00	90.985,51	89.985,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>398.955,58</b>	<b>541.405,00</b>	<b>506.319,80</b>	<b>-35.085,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.342.889,02	-1.217.710,00	-1.263.515,50	-45.805,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.269,46	0,00	4.475,86	4.475,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.662,57	-271.375,00	-12.793,14	258.581,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.042,84	-19.776,48	-5.922,11	13.854,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.054,86	-484.471,00	-203.381,89	281.089,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.379,83</b>	<b>-1.993.332,48</b>	<b>-1.481.136,78</b>	<b>512.195,70</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.169.424,25</b>	<b>-1.451.927,48</b>	<b>-974.816,98</b>	<b>477.110,50</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.169.424,25</b>	<b>-1.451.927,48</b>	<b>-974.816,98</b>	<b>477.110,50</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.169.424,25</b>	<b>-1.451.927,48</b>	<b>-974.816,98</b>	<b>477.110,50</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	339.619,31	519.930,00	1.536,00	-518.394,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-195.421,33	-193.350,00	-172.612,11	20.737,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>144.197,98</b>	<b>326.580,00</b>	<b>-171.076,11</b>	<b>-497.656,11</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.025.226,27</b>	<b>-1.125.347,48</b>	<b>-1.145.893,09</b>	<b>-20.545,61</b>

**14 Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	184.978,00	10.907,21	-174.070,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.512,17	105.100,00	144.893,43	39.793,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.572,24	250.327,00	259.641,44	9.314,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.512,76	1.000,00	5.822,58	4.822,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.597,17</b>	<b>541.405,00</b>	<b>421.264,66</b>	<b>-120.140,34</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.202.587,57	-1.199.070,00	-1.180.158,07	18.911,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.625,16	-271.375,00	-53.522,64	217.852,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.821,97	-484.471,00	-203.833,68	280.637,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.405.034,70</b>	<b>-1.954.916,00</b>	<b>-1.437.514,39</b>	<b>517.401,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.012.437,53</b>	<b>-1.413.511,00</b>	<b>-1.016.249,73</b>	<b>397.261,27</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.377,00	0,00	79.486,84	79.486,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.486,84</b>	<b>79.486,84</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.046,78	-15.080,00	-2.063,80	13.016,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.046,78</b>	<b>-15.080,00</b>	<b>-2.063,80</b>	<b>13.016,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.669,78</b>	<b>-15.080,00</b>	<b>77.423,04</b>	<b>92.503,04</b>

15

**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.092,89		2.606.029,01		2.513.528,17		-92.500,84	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,41		6.700,00		5.163,88		-1.536,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.303,49		1.581.720,00		1.603.808,72		22.088,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.896,98		173.414,00		139.939,78		-33.474,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.548.971,62		15.032.590,00		14.347.397,27		-685.192,73	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.871.399,39</b>		<b>19.400.453,01</b>		<b>18.609.837,82</b>		<b>-790.615,19</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-1.334.979,72		-1.579.710,00		-1.501.940,75		77.769,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.479,60		0,00		20.338,26		20.338,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.672,78		-1.983.953,00		-922.639,82		1.061.313,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.119,63		-53.401,40		-50.102,46		3.298,94	
15	-	Transferaufwendungen	-23.139.603,15		-24.733.710,00		-24.709.139,27		24.570,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751.896,91		-3.926.855,00		-3.494.462,82		432.392,18	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.319.792,59</b>		<b>-32.277.629,40</b>		<b>-30.657.946,86</b>		<b>1.619.682,54</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.448.393,20</b>		<b>-12.877.176,39</b>		<b>-12.048.109,04</b>		<b>829.067,35</b>	
19	+	Finanzerträge	17.666.505,81		20.217.285,00		17.699.240,09		-2.518.044,91	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		-500,00		-36.640,00		-36.140,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.666.505,81</b>		<b>20.216.785,00</b>		<b>17.662.600,09</b>		<b>-2.554.184,91</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.218.112,61</b>		<b>7.339.608,61</b>		<b>5.614.491,05</b>		<b>-1.725.117,56</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.218.112,61</b>		<b>7.339.608,61</b>		<b>5.614.491,05</b>		<b>-1.725.117,56</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	217,10		1.000,00		408,50		-591,50	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-946.248,63		-1.218.853,09		-963.526,95		255.326,14	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-946.031,53</b>		<b>-1.217.853,09</b>		<b>-963.118,45</b>		<b>254.734,64</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.272.081,08</b>		<b>6.121.755,52</b>		<b>4.651.372,60</b>		<b>-1.470.382,92</b>	

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.441,57	2.600.675,00	2.501.649,56	-99.025,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,15	6.700,00	6.694,14	-5,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.848,30	1.581.720,00	1.466.222,61	-115.497,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.332,67	173.414,00	135.953,77	-37.460,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.069.898,22	15.032.590,00	15.024.533,70	-8.056,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.665.629,93	20.217.285,00	12.980.614,35	-7.236.670,65
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.730.754,84</b>	<b>39.612.384,00</b>	<b>32.115.668,13</b>	<b>-7.496.715,87</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.127.505,56	-1.361.130,00	-1.223.458,65	137.671,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.245,84	-1.983.953,00	-842.646,48	1.141.306,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-640,00	-140,00
14	- Transferauszahlungen	-22.352.451,34	-24.733.710,00	-25.043.014,27	-309.304,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.814.759,13	-3.926.855,00	-3.504.771,50	422.083,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.091.961,87</b>	<b>-32.006.148,00</b>	<b>-30.614.530,90</b>	<b>1.391.617,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.638.792,97</b>	<b>7.606.236,00</b>	<b>1.501.137,23</b>	<b>-6.105.098,77</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050.821,92	1.118.800,00	1.118.798,04	-1,96
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.050.821,92</b>	<b>1.118.800,00</b>	<b>1.118.798,04</b>	<b>-1,96</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.918,61	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.193,77	-39.000,00	-90.068,74	-51.068,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.082.112,38</b>	<b>-1.139.000,00</b>	<b>-90.068,74</b>	<b>1.048.931,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.031.290,46</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>1.028.729,30</b>	<b>1.048.929,30</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	322.174.046,26	322.735.109,00	366.098.578,37	43.363.469,37	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.052.784,01	182.470.403,51	179.563.572,99	-2.906.830,52	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche 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	8.551.674,43	2.100.000,00	9.482.736,02	7.382.736,02	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>484.778.504,70</b>	<b>507.310.212,51</b>	<b>555.144.887,38</b>	<b>47.834.674,87</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.932.993,16	-4.976.681,31	0,00	4.976.681,31	
15	-	Transferaufwendungen	-87.203.868,29	-87.684.561,00	-85.537.361,17	2.147.199,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155.349,54	0,00	-14.905.236,80	-14.905.236,80	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.292.210,99</b>	<b>-92.661.242,31</b>	<b>-100.442.597,97</b>	<b>-7.781.355,66</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.486.293,71</b>	<b>414.648.970,20</b>	<b>454.702.289,41</b>	<b>40.053.319,21</b>	
19	+	Finanzerträge	701.526,27	180.000,00	8.985.840,70	8.805.840,70	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.880.379,24	-12.059.700,00	-13.318.609,07	-1.258.909,07	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.178.852,97</b>	<b>-11.879.700,00</b>	<b>-4.332.768,37</b>	<b>7.546.931,63</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	271.232,90	437.250,00	583.723,31	146.473,31	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>271.232,90</b>	<b>437.250,00</b>	<b>583.723,31</b>	<b>146.473,31</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>382.578.673,64</b>	<b>403.206.520,20</b>	<b>450.953.244,35</b>	<b>47.746.724,15</b>	

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.787.654,52	304.378.548,00	339.045.029,69	34.666.481,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.372.558,01	171.412.630,00	175.361.665,99	3.949.035,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.402.434,29	2.100.000,00	2.815.877,61	715.877,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.213,51	180.000,00	9.274.419,47	9.094.419,47
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.163.860,33</b>	<b>478.071.178,00</b>	<b>526.496.992,76</b>	<b>48.425.814,76</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.756.922,58	-12.055.000,00	-13.611.235,01	-1.556.235,01
14	- Transferauszahlungen	-65.951.323,77	-69.328.000,00	-65.023.653,01	4.304.346,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.427.643,85	0,00	-1.838.430,75	-1.838.430,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.135.890,20</b>	<b>-81.383.000,00</b>	<b>-80.473.318,77</b>	<b>909.681,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>383.027.970,13</b>	<b>396.688.178,00</b>	<b>446.023.673,99</b>	<b>49.335.495,99</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.587,51	10.090.465,95	10.090.465,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.319,47	441.980,00	426.679,90	-15.300,10
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>10.532.445,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>-15.300,10</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.584.423,00	0,00	5.584.423,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.584.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>4.948.022,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>5.569.122,90</b>

17

**Stiftungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		5.479,04		0,00		-5.479,04
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		264.809,01		279.010,00		251.465,11		-27.544,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		223.145,94		139.850,00		355.754,48		215.904,48
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>487.954,95</b>		<b>424.339,04</b>		<b>607.219,59</b>		<b>182.880,55</b>
11	-	Personalaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-261.736,28		-180.576,00		-373.455,75		-192.879,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-43.455,26		-48.719,87		-43.240,83		5.479,04
15	-	Transferaufwendungen		-34.999,99		-30.000,00		-119.181,42		-89.181,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.983,47		-90.672,00		-22.385,83		68.286,17
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-422.175,00</b>		<b>-349.967,87</b>		<b>-558.263,83</b>		<b>-208.295,96</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>65.779,95</b>		<b>74.371,17</b>		<b>48.955,76</b>		<b>-25.415,41</b>
19	+	Finanzerträge		73.449,04		98.171,00		41.721,42		-56.449,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>73.449,04</b>		<b>98.171,00</b>		<b>41.721,42</b>		<b>-56.449,58</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>139.228,99</b>		<b>172.542,17</b>		<b>90.677,18</b>		<b>-81.864,99</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>139.228,99</b>		<b>172.542,17</b>		<b>90.677,18</b>		<b>-81.864,99</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell		3.879,63		0,00		0,00		0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell		-143.108,65		-172.670,00		-90.677,22		81.992,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>		<b>-139.229,02</b>		<b>-172.670,00</b>		<b>-90.677,22</b>		<b>81.992,78</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>		<b>-0,03</b>		<b>-127,83</b>		<b>-0,04</b>		<b>127,79</b>

17

**Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.809,01	279.010,00	251.465,11	-27.544,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.064,00	30.000,00	5.870,31	-24.129,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.783,85	98.171,00	84.968,50	-13.202,50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.656,86</b>	<b>407.181,00</b>	<b>342.303,92</b>	<b>-64.877,08</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.128,73	-180.576,00	-399.103,17	-218.527,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.999,99	-30.000,00	-59.181,42	-29.181,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.718,87	-5.549,00	-4.931,78	617,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.847,59</b>	<b>-216.125,00</b>	<b>-463.216,37</b>	<b>-247.091,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.809,27</b>	<b>191.056,00</b>	<b>-120.912,45</b>	<b>-311.968,45</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Teilrechnungen nach örtlichen Verant- wortungsbereichen**

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich I**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	94,78	100,00	86,40	-13,60

# 1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.112,70	10.150,91	97.657,04	87.506,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.897,31	11.000,00	10.087,78	-912,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.247,05	25.000,00	16.537,69	-8.462,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.115,18	120.682,00	77.646,96	-43.035,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.629,21	339.055,00	59.159,85	-279.895,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.001,45</b>	<b>505.887,91</b>	<b>261.089,32</b>	<b>-244.798,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.878.729,31	-6.923.280,00	-7.141.527,93	-218.247,93
12	- Versorgungsaufwendungen	612.748,82	0,00	131.815,25	131.815,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.268,00	-124.867,00	-92.189,78	32.677,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.238,12	-49.882,62	-78.344,01	-28.461,39
15	- Transferaufwendungen	-90.917,15	-37.400,00	-52.494,27	-15.094,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317.130,92	-2.608.633,00	-2.473.573,89	135.059,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.824.534,68</b>	<b>-9.744.062,62</b>	<b>-9.706.314,63</b>	<b>37.747,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.628.533,23</b>	<b>-9.238.174,71</b>	<b>-9.445.225,31</b>	<b>-207.050,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.628.533,23</b>	<b>-9.238.174,71</b>	<b>-9.481.225,31</b>	<b>-243.050,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.628.533,23</b>	<b>-9.238.174,71</b>	<b>-9.481.225,31</b>	<b>-243.050,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	584.416,68	604.180,98	628.092,14	23.911,16
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.190.788,73	-2.441.840,98	-2.577.689,53	-135.848,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.606.372,05</b>	<b>-1.837.660,00</b>	<b>-1.949.597,39</b>	<b>-111.937,39</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.234.905,28</b>	<b>-11.075.834,71</b>	<b>-11.430.822,70</b>	<b>-354.987,99</b>

# 1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400,00	10.000,00	54.157,99	44.157,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,60	11.000,00	10.187,49	-812,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.504,87	25.000,00	17.956,18	-7.043,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.848,39	120.682,00	51.511,46	-69.170,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.400,00	339.055,00	26.421,38	-312.633,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.965,86</b>	<b>505.737,00</b>	<b>160.234,50</b>	<b>-345.502,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.296.673,45	-5.679.920,00	-5.952.058,10	-272.138,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.470,54	-124.867,00	-85.349,04	39.517,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.917,15	-37.400,00	-52.494,27	-15.094,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.081.530,09	-2.608.633,00	-2.236.159,15	372.473,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.579.591,23</b>	<b>-8.450.820,00</b>	<b>-8.326.060,56</b>	<b>124.759,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.391.625,37</b>	<b>-7.945.083,00</b>	<b>-8.165.826,06</b>	<b>-220.743,06</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.521,61	-318.120,00	-184.492,93	133.627,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.521,61</b>	<b>-318.120,00</b>	<b>-184.492,93</b>	<b>133.627,07</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.521,61</b>	<b>-318.120,00</b>	<b>-184.492,93</b>	<b>133.627,07</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 01 –**  
**Büro Oberbürgermeister**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	26,00	57,30	51,40	-5,90
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	89,70	-10,30

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727,16	150,91	67.555,90	67.404,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494,00	7.000,00	7.655,00	655,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278,69	0,00	5.999,56	5.999,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0,00	15.940,00	15.940,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.400,00	310.000,00	5.717,00	-304.283,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.839,85</b>	<b>317.150,91</b>	<b>102.867,46</b>	<b>-214.283,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.404.568,86	-4.623.190,00	-4.664.132,22	-40.942,22
12	- Versorgungsaufwendungen	402.123,79	0,00	87.210,74	87.210,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.649,47	-27.500,00	-27.010,53	489,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.392,22	-32.733,71	-62.301,66	-29.567,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.389,80	-1.757.903,00	-1.420.099,87	337.803,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.344.876,56</b>	<b>-6.445.326,71</b>	<b>-6.090.333,54</b>	<b>354.993,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.300.036,71</b>	<b>-6.128.175,80</b>	<b>-5.987.466,08</b>	<b>140.709,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.300.036,71</b>	<b>-6.128.175,80</b>	<b>-5.987.466,08</b>	<b>140.709,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.300.036,71</b>	<b>-6.128.175,80</b>	<b>-5.987.466,08</b>	<b>140.709,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	69.380,00	16.590,00	43.120,00	26.530,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.217.801,79	-1.283.780,00	-1.458.868,17	-175.088,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.148.421,79</b>	<b>-1.267.190,00</b>	<b>-1.415.748,17</b>	<b>-148.558,17</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.448.458,50</b>	<b>-7.395.365,80</b>	<b>-7.403.214,25</b>	<b>-7.848,45</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.743,42	27.743,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.400,00	310.000,00	5.717,00	-304.283,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.340,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>33.480,42</b>	<b>-283.519,58</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.071.017,07	-3.801.190,00	-3.860.618,96	-59.428,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.114,07	-27.500,00	-14.937,57	12.562,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.189.521,95	-1.757.903,00	-1.390.599,89	367.303,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.269.653,09</b>	<b>-5.590.593,00</b>	<b>-5.270.156,42</b>	<b>320.436,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.244.313,09</b>	<b>-5.273.593,00</b>	<b>-5.236.676,00</b>	<b>36.917,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.068,73	-290.120,00	-78.121,66	211.998,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.068,73</b>	<b>-290.120,00</b>	<b>-78.121,66</b>	<b>211.998,34</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.068,73</b>	<b>-290.120,00</b>	<b>-78.121,66</b>	<b>211.998,34</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	88,70	-11,30

**1**  
**1-001**  
**1-001-10**

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**  
**Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,02	140,49	26.863,08	26.722,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0,00	15.940,00	15.940,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.400,00	10.000,00	5.717,00	-4.283,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.012,02</b>	<b>10.140,49</b>	<b>48.520,08</b>	<b>38.379,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.860.960,71	-2.745.780,00	-2.770.322,40	-24.542,40
12	- Versorgungsaufwendungen	308.065,60	0,00	67.374,63	67.374,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.598,43	-18.500,00	-17.164,60	1.335,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.196,90	-7.241,01	-33.094,95	-25.853,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.118,75	-67.518,00	-54.531,56	12.986,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.615.809,19</b>	<b>-2.839.039,01</b>	<b>-2.807.738,88</b>	<b>31.300,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.587.797,17</b>	<b>-2.828.898,52</b>	<b>-2.759.218,80</b>	<b>69.679,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.587.797,17</b>	<b>-2.828.898,52</b>	<b>-2.759.218,80</b>	<b>69.679,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.587.797,17</b>	<b>-2.828.898,52</b>	<b>-2.759.218,80</b>	<b>69.679,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	69.380,00	16.590,00	43.120,00	26.530,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-757.554,10	-804.470,00	-942.614,21	-138.144,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-688.174,10</b>	<b>-787.880,00</b>	<b>-899.494,21</b>	<b>-111.614,21</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.275.971,27</b>	<b>-3.616.778,52</b>	<b>-3.658.713,01</b>	<b>-41.934,49</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.400,00	10.000,00	5.717,00	-4.283,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.340,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.717,00</b>	<b>-4.283,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.895.302,52	-2.148.180,00	-2.177.699,41	-29.519,41
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.726,77	-18.500,00	-4.930,21	13.569,79
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-43.486,89	-67.518,00	-50.942,32	16.575,68
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.946.516,18</b>	<b>-2.234.198,00</b>	<b>-2.233.571,94</b>	<b>626,06</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.921.176,18</b>	<b>-2.224.198,00</b>	<b>-2.227.854,94</b>	<b>-3.656,94</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.744,24	-157.120,00	-57.733,63	99.386,37
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.744,24</b>	<b>-157.120,00</b>	<b>-57.733,63</b>	<b>99.386,37</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.744,24</b>	<b>-157.120,00</b>	<b>-57.733,63</b>	<b>99.386,37</b>

**1**  
**1-001**  
**1-001-10**

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**  
**Verwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7601001: Ausstattung Rathaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	-41.758,45	108.241,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-41.758,45</b>	<b>108.241,55</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-41.758,45</b>	<b>108.241,55</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.744,24	-7.120	-15.975,18	-8.855,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.744,24</b>	<b>-7.120</b>	<b>-15.975,18</b>	<b>-8.855,18</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.744,24</b>	<b>-7.120</b>	<b>-15.975,18</b>	<b>-8.855,18</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	89,20	-10,80

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,14	10,42	12.949,40	12.938,98				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494,00	7.000,00	7.655,00	655,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278,69	0,00	5.979,56	5.979,56				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.827,83</b>	<b>7.010,42</b>	<b>26.583,96</b>	<b>19.573,54</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.542.143,63	-1.507.960,00	-1.568.581,97	-60.621,97				
12	- Versorgungsaufwendungen	94.058,19	0,00	16.724,24	16.724,24				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.051,04	-9.000,00	-9.636,37	-636,37				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.195,32	-24.992,70	-29.206,71	-4.214,01				
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.271,05	-1.333.445,00	-1.282.005,98	51.439,02				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.727.602,85</b>	<b>-2.879.397,70</b>	<b>-2.876.706,79</b>	<b>2.690,91</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.710.775,02</b>	<b>-2.872.387,28</b>	<b>-2.850.122,83</b>	<b>22.264,45</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.710.775,02</b>	<b>-2.872.387,28</b>	<b>-2.850.122,83</b>	<b>22.264,45</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.710.775,02</b>	<b>-2.872.387,28</b>	<b>-2.850.122,83</b>	<b>22.264,45</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-460.247,69	-470.740,00	-463.320,73	7.419,27				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-460.247,69</b>	<b>-470.740,00</b>	<b>-463.320,73</b>	<b>7.419,27</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.171.022,71</b>	<b>-3.343.127,28</b>	<b>-3.313.443,56</b>	<b>29.683,72</b>				

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.053.006,01	-1.286.270,00	-1.382.231,10	-95.961,10
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387,30	-9.000,00	-9.797,80	-797,80
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.146.035,06	-1.333.445,00	-1.266.364,35	67.080,65
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.428,37</b>	<b>-2.632.715,00</b>	<b>-2.662.393,25</b>	<b>-29.678,25</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.200.428,37</b>	<b>-2.625.715,00</b>	<b>-2.662.393,25</b>	<b>-36.678,25</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.324,49	-133.000,00	-20.388,03	112.611,97
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.324,49</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-20.388,03</b>	<b>112.611,97</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.324,49</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-20.388,03</b>	<b>112.611,97</b>

**1**  
**1-001**  
**1-001-11**

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**  
**Rat und Ehrenamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.324,49	-133.000	-20.388,03	112.611,97
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.324,49</b>	<b>-133.000</b>	<b>-20.388,03</b>	<b>112.611,97</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.324,49</b>	<b>-133.000</b>	<b>-20.388,03</b>	<b>112.611,97</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-12	Region und Europa

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

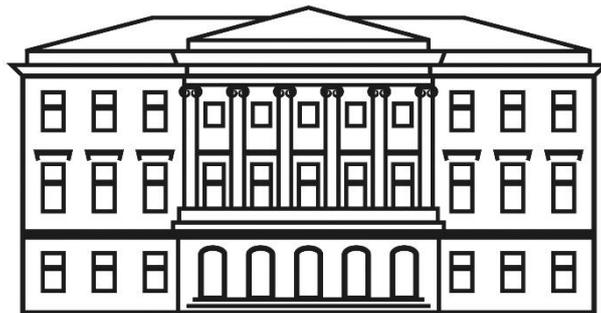
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.743,42	27.743,42
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	20,00	20,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>27.763,42</b>	<b>-272.236,58</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.464,52	-369.450,00	-325.227,85	44.222,15
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.111,87	3.111,87
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-209,56	-209,56
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-356.940,00	-83.562,33	273.377,67
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464,52</b>	<b>-726.890,00</b>	<b>-405.887,87</b>	<b>321.002,13</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.464,52</b>	<b>-426.890,00</b>	<b>-378.124,45</b>	<b>48.765,55</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.464,52</b>	<b>-426.890,00</b>	<b>-378.124,45</b>	<b>48.765,55</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.464,52</b>	<b>-426.890,00</b>	<b>-378.124,45</b>	<b>48.765,55</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-8.570,00	-52.933,23	-44.363,23
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.570,00</b>	<b>-52.933,23</b>	<b>-44.363,23</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.464,52</b>	<b>-435.460,00</b>	<b>-431.057,68</b>	<b>4.402,32</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.743,42	27.743,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>27.763,42</b>	<b>-272.236,58</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-366.740,00	-299.223,74	67.516,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-209,56	-209,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-356.940,00	-73.293,22	283.646,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.680,00</b>	<b>-372.726,52</b>	<b>350.953,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.680,00</b>	<b>-344.963,10</b>	<b>78.716,90</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 05 –  
Stadtmarketing**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	46,60	11,90	7,90	-4,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,85	100,00	79,80	-20,20

**1**  
**1-005**                      **Oberbürgermeister**  
**Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.323,14	10.000,00	27.460,13	17.460,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403,31	4.000,00	2.432,78	-1.567,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.968,36	25.000,00	10.538,13	-14.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.929,00	93.414,00	45.771,22	-47.642,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229,21	29.055,00	20.000,00	-9.055,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.853,02</b>	<b>161.469,00</b>	<b>106.202,26</b>	<b>-55.266,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-825.885,87	-741.770,00	-740.966,92	803,08
12	- Versorgungsaufwendungen	76.135,55	0,00	12.574,64	12.574,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.738,22	-72.525,00	-56.865,37	15.659,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.224,46	-11.911,24	-9.696,68	2.214,56
15	- Transferaufwendungen	-90.917,15	-33.400,00	-48.494,27	-15.094,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.715,83	-689.847,00	-902.156,01	-212.309,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.756.345,98</b>	<b>-1.549.453,24</b>	<b>-1.745.604,61</b>	<b>-196.151,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.634.492,96</b>	<b>-1.387.984,24</b>	<b>-1.639.402,35</b>	<b>-251.418,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.634.492,96</b>	<b>-1.387.984,24</b>	<b>-1.675.402,35</b>	<b>-287.418,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.634.492,96</b>	<b>-1.387.984,24</b>	<b>-1.675.402,35</b>	<b>-287.418,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	192.191,04	226.671,09	259.968,57	33.297,48
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-342.007,22	-468.271,09	-372.324,98	95.946,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-149.816,18</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-112.356,41</b>	<b>129.243,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.784.309,14</b>	<b>-1.629.584,24</b>	<b>-1.787.758,76</b>	<b>-158.174,52</b>

**1**  
**1-005**                      **Oberbürgermeister**  
**Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	10.000,00	26.414,57	16.414,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,60	4.000,00	10.187,49	6.187,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.504,87	25.000,00	17.936,18	-7.063,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.364,69	93.414,00	41.785,21	-51.628,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	29.055,00	20.704,38	-8.350,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.182,16</b>	<b>161.469,00</b>	<b>117.027,83</b>	<b>-44.441,17</b>
10	- Personalauszahlungen	-933.522,85	-568.690,00	-619.033,31	-50.343,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.063,67	-72.525,00	-62.641,58	9.883,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.917,15	-33.400,00	-48.494,27	-15.094,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-823.353,07	-689.847,00	-778.869,51	-89.022,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941.856,74</b>	<b>-1.364.462,00</b>	<b>-1.509.038,67</b>	<b>-144.576,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.812.674,58</b>	<b>-1.202.993,00</b>	<b>-1.392.010,84</b>	<b>-189.017,84</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.648,31	-18.000,00	-90.068,74	-72.068,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.648,31</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-90.068,74</b>	<b>-72.068,74</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.648,31</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-90.068,74</b>	<b>-72.068,74</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	50,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	-146.304,14	-147.520,00	-179.523,71	-32.003,71				
12	- Versorgungsaufwendungen	23.447,21	0,00	5.079,81	5.079,81				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,50	-6.327,00	-310,22	6.016,78				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219,62	-310,09	-167,23	142,86				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.473,89	-11.904,00	-16.265,92	-4.361,92				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.960,94</b>	<b>-166.061,09</b>	<b>-191.187,27</b>	<b>-25.126,18</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.960,94</b>	<b>-166.061,09</b>	<b>-191.187,27</b>	<b>-25.126,18</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.960,94</b>	<b>-166.061,09</b>	<b>-191.187,27</b>	<b>-25.126,18</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.960,94</b>	<b>-166.061,09</b>	<b>-191.187,27</b>	<b>-25.126,18</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	191.973,94	225.671,09	259.560,07	33.888,98				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-52.013,00	-59.610,00	-68.372,80	-8.762,80				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>139.960,94</b>	<b>166.061,09</b>	<b>191.187,27</b>	<b>25.126,18</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.005,42	-103.480,00	-142.412,84	-38.932,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,00	-6.327,00	-377,72	5.949,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.668,77	-11.904,00	-21.655,30	-9.751,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.017,19</b>	<b>-121.711,00</b>	<b>-164.445,86</b>	<b>-42.734,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-327.017,19</b>	<b>-121.711,00</b>	<b>-164.445,86</b>	<b>-42.734,86</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.994,04	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1**  
**1-005**  
**1-005-00**

**Oberbürgermeister**  
**Stadtmarketing**  
**FB-Overhead 05**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.994,04	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.994,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.994,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,82	100,00	77,50	-22,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	4.500	4.000	5.000	1.000
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	500	2.000	900	-1.100
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	20.000	40.000	40.000	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	0
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.323,14	10.000,00	27.460,13	17.460,13				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403,31	4.000,00	2.432,78	-1.567,22				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.968,36	25.000,00	10.538,13	-14.461,87				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.929,00	93.414,00	45.771,22	-47.642,78				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229,21	29.055,00	20.000,00	-9.055,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.853,02</b>	<b>161.469,00</b>	<b>106.202,26</b>	<b>-55.266,74</b>				
11	- Personalaufwendungen	-679.581,73	-594.250,00	-561.443,21	32.806,79				
12	- Versorgungsaufwendungen	52.688,34	0,00	7.494,83	7.494,83				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.327,72	-66.198,00	-56.555,15	9.642,85				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.004,84	-11.601,15	-9.529,45	2.071,70				
15	- Transferaufwendungen	-90.917,15	-33.400,00	-48.494,27	-15.094,27				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.241,94	-677.943,00	-885.890,09	-207.947,09				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.616.385,04</b>	<b>-1.383.392,15</b>	<b>-1.554.417,34</b>	<b>-171.025,19</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.494.532,02</b>	<b>-1.221.923,15</b>	<b>-1.448.215,08</b>	<b>-226.291,93</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.494.532,02</b>	<b>-1.221.923,15</b>	<b>-1.484.215,08</b>	<b>-262.291,93</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.494.532,02</b>	<b>-1.221.923,15</b>	<b>-1.484.215,08</b>	<b>-262.291,93</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	217,10	1.000,00	408,50	-591,50				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-289.994,22	-408.661,09	-303.952,18	104.708,91				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-289.777,12</b>	<b>-407.661,09</b>	<b>-303.543,68</b>	<b>104.117,41</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.784.309,14</b>	<b>-1.629.584,24</b>	<b>-1.787.758,76</b>	<b>-158.174,52</b>				

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	10.000,00	26.414,57	16.414,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,60	4.000,00	10.187,49	6.187,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.504,87	25.000,00	17.936,18	-7.063,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.364,69	93.414,00	41.785,21	-51.628,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	29.055,00	20.704,38	-8.350,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.182,16</b>	<b>161.469,00</b>	<b>117.027,83</b>	<b>-44.441,17</b>
10	- Personalauszahlungen	-663.517,43	-465.210,00	-476.620,47	-11.410,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.720,67	-66.198,00	-62.263,86	3.934,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.917,15	-33.400,00	-48.494,27	-15.094,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-766.684,30	-677.943,00	-757.214,21	-79.271,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.614.839,55</b>	<b>-1.242.751,00</b>	<b>-1.344.592,81</b>	<b>-101.841,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.485.657,39</b>	<b>-1.081.282,00</b>	<b>-1.227.564,98</b>	<b>-146.282,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.654,27	-18.000,00	-90.068,74	-72.068,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.654,27</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-90.068,74</b>	<b>-72.068,74</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.654,27</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-90.068,74</b>	<b>-72.068,74</b>

**1**  
**1-005**  
**1-005-01**

**Oberbürgermeister**  
**Stadtmarketing**  
**Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.910,92	-14.000	-84.620,52	-70.620,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.910,92</b>	<b>-14.000</b>	<b>-84.620,52</b>	<b>-70.620,52</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.910,92</b>	<b>-14.000</b>	<b>-84.620,52</b>	<b>-70.620,52</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.743,35	-4.000	-5.448,22	-1.448,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.743,35</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.448,22</b>	<b>-1.448,22</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.743,35</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.448,22</b>	<b>-1.448,22</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 13 –**

## **Presse und Kommunikation**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,00	7,00	6,60	-0,40
Stellenbesetzungsquote	%	94,29	100,00	94,30	-5,70

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2017	2018	2018	2018	2018	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,68	0,00	1.599,89	1.599,89				
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.836,18	12.365,00	9.525,74	-2.839,26				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.681,86</b>	<b>12.365,00</b>	<b>11.125,63</b>	<b>-1.239,37</b>				
11	-	Personalaufwendungen	-560.697,37	-455.300,00	-543.182,68	-87.882,68				
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.023,62	0,00	5.934,71	5.934,71				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.673,85	-14.935,00	-7.302,99	7.632,01				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.823,61	-1.875,56	-3.146,71	-1.271,15				
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.004,96	-92.518,00	-37.593,70	54.924,30				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.176,17</b>	<b>-564.628,56</b>	<b>-585.291,37</b>	<b>-20.662,81</b>				
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>				
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>				
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-105.824,00	-120.980,00	-120.129,38	850,62				
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-105.824,00</b>	<b>-120.980,00</b>	<b>-120.129,38</b>	<b>850,62</b>				
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-669.318,31</b>	<b>-673.243,56</b>	<b>-694.295,12</b>	<b>-21.051,56</b>				

**1**  
**1-013**

**Oberbürgermeister**  
**Presse und Kommunikation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.133,70	12.365,00	9.526,25	-2.838,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.133,70</b>	<b>12.365,00</b>	<b>9.526,25</b>	<b>-2.838,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-485.312,01	-401.880,00	-494.138,58	-92.258,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.086,34	-14.935,00	-6.759,00	8.176,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.918,18	-92.518,00	-37.040,58	55.477,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.316,53</b>	<b>-509.333,00</b>	<b>-537.938,16</b>	<b>-28.605,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.182,83</b>	<b>-496.968,00</b>	<b>-528.411,91</b>	<b>-31.443,91</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.764,94	-4.500,00	-11.732,21	-7.232,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	94,29	100,00	94,30	-5,70

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,68	0,00	1.599,89	1.599,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.836,18	12.365,00	9.525,74	-2.839,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.681,86</b>	<b>12.365,00</b>	<b>11.125,63</b>	<b>-1.239,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-560.697,37	-455.300,00	-543.182,68	-87.882,68
12	- Versorgungsaufwendungen	28.023,62	0,00	5.934,71	5.934,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.673,85	-14.935,00	-7.302,99	7.632,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.823,61	-1.875,56	-3.146,71	-1.271,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.004,96	-92.518,00	-37.593,70	54.924,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.176,17</b>	<b>-564.628,56</b>	<b>-585.291,37</b>	<b>-20.662,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-563.494,31</b>	<b>-552.263,56</b>	<b>-574.165,74</b>	<b>-21.902,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-105.824,00	-120.980,00	-120.129,38	850,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-105.824,00</b>	<b>-120.980,00</b>	<b>-120.129,38</b>	<b>850,62</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-669.318,31</b>	<b>-673.243,56</b>	<b>-694.295,12</b>	<b>-21.051,56</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.133,70	12.365,00	9.526,25	-2.838,75
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.133,70</b>	<b>12.365,00</b>	<b>9.526,25</b>	<b>-2.838,75</b>
10 -	Personalauszahlungen	-485.312,01	-401.880,00	-494.138,58	-92.258,58
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.086,34	-14.935,00	-6.759,00	8.176,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.918,18	-92.518,00	-37.040,58	55.477,42
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.316,53</b>	<b>-509.333,00</b>	<b>-537.938,16</b>	<b>-28.605,16</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.182,83</b>	<b>-496.968,00</b>	<b>-528.411,91</b>	<b>-31.443,91</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.764,94	-4.500,00	-11.732,21	-7.232,21
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.764,94	-4.500	-11.732,21	-11.732,21	-11.732,21	-7.232,21		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.764,94</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-11.732,21</b>	<b>-7.232,21</b>		

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 14 –**

### **Rechnungsprüfung**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,50	16,00	12,50	-3,50
Stellenbesetzungsquote	%	86,21	100,00	75,80	-24,20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,72	0,00	1.041,12	1.041,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	14.903,00	6.410,00	-8.493,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.626,72</b>	<b>14.903,00</b>	<b>40.893,97</b>	<b>25.990,97</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.087.577,21	-1.103.020,00	-1.193.246,11	-90.226,11
12	- Versorgungsaufwendungen	106.465,86	0,00	26.095,16	26.095,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206,46	-9.907,00	-1.010,89	8.896,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.797,83	-3.362,11	-3.198,96	163,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.020,33	-68.365,00	-113.724,31	-45.359,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.140.135,97</b>	<b>-1.184.654,11</b>	<b>-1.285.085,11</b>	<b>-100.431,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.130.509,25</b>	<b>-1.169.751,11</b>	<b>-1.244.191,14</b>	<b>-74.440,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.130.509,25</b>	<b>-1.169.751,11</b>	<b>-1.244.191,14</b>	<b>-74.440,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.130.509,25</b>	<b>-1.169.751,11</b>	<b>-1.244.191,14</b>	<b>-74.440,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	322.845,64	360.919,89	325.003,57	-35.916,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-525.155,72	-568.809,89	-626.367,00	-57.557,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-202.310,08</b>	<b>-207.890,00</b>	<b>-301.363,43</b>	<b>-93.473,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.332.819,33</b>	<b>-1.377.641,11</b>	<b>-1.545.554,57</b>	<b>-167.913,46</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	14.903,00	200,00	-14.703,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.410,00</b>	<b>14.903,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-14.703,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-806.821,52	-908.160,00	-978.267,25	-70.107,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206,46	-9.907,00	-1.010,89	8.896,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.736,89	-68.365,00	-29.649,17	38.715,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.764,87</b>	<b>-986.432,00</b>	<b>-1.008.927,31</b>	<b>-22.495,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-829.354,87</b>	<b>-971.529,00</b>	<b>-1.008.727,31</b>	<b>-37.198,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.039,63	-5.500,00	-4.570,32	929,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.039,63</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.570,32</b>	<b>929,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.039,63</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.570,32</b>	<b>929,68</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	71,40	-28,60

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.691,39	-199.160,00	-177.826,20	21.333,80
12	- Versorgungsaufwendungen	22.877,96	0,00	4.831,78	4.831,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,50	-7.526,00	-67,50	7.458,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,95	-312,89	-644,30	-331,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,85	-6.411,00	-6.039,32	371,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.713,73</b>	<b>-213.409,89</b>	<b>-179.745,54</b>	<b>33.664,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.713,73</b>	<b>-213.409,89</b>	<b>-179.745,54</b>	<b>33.664,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.713,73</b>	<b>-213.409,89</b>	<b>-179.745,54</b>	<b>33.664,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.713,73</b>	<b>-213.409,89</b>	<b>-179.745,54</b>	<b>33.664,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	232.565,64	270.639,89	245.428,57	-25.211,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-53.851,91	-57.230,00	-65.683,03	-8.453,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>178.713,73</b>	<b>213.409,89</b>	<b>179.745,54</b>	<b>-33.664,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.324,67	-159.300,00	-135.959,69	23.340,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,50	-7.526,00	-67,50	7.458,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.170,95	-6.411,00	-2.391,75	4.019,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.608,12</b>	<b>-173.237,00</b>	<b>-138.418,94</b>	<b>34.818,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.608,12</b>	<b>-173.237,00</b>	<b>-138.418,94</b>	<b>34.818,06</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.216,72	-1.500,00	-1.241,62	258,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,72</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.241,62</b>	<b>258,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,72</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.241,62</b>	<b>258,38</b>

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.216,72	-1.500	-1.241,62	258,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,72</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.241,62</b>	<b>258,38</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,72</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.241,62</b>	<b>258,38</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	83,33	100,00	76,90	-23,10

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,72	0,00	1.041,12	1.041,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	14.903,00	6.410,00	-8.493,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.626,72</b>	<b>14.903,00</b>	<b>40.893,97</b>	<b>25.990,97</b>
11	- Personalaufwendungen	-887.885,82	-903.860,00	-1.015.419,91	-111.559,91
12	- Versorgungsaufwendungen	83.587,90	0,00	21.263,38	21.263,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,96	-2.381,00	-943,39	1.437,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.323,88	-3.049,22	-2.554,66	494,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.706,48	-61.954,00	-107.684,99	-45.730,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-961.422,24</b>	<b>-971.244,22</b>	<b>-1.105.339,57</b>	<b>-134.095,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-951.795,52</b>	<b>-956.341,22</b>	<b>-1.064.445,60</b>	<b>-108.104,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-951.795,52</b>	<b>-956.341,22</b>	<b>-1.064.445,60</b>	<b>-108.104,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-951.795,52</b>	<b>-956.341,22</b>	<b>-1.064.445,60</b>	<b>-108.104,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	90.280,00	90.280,00	79.575,00	-10.705,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-471.303,81	-511.579,89	-560.683,97	-49.104,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-381.023,81</b>	<b>-421.299,89</b>	<b>-481.108,97</b>	<b>-59.809,08</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.332.819,33</b>	<b>-1.377.641,11</b>	<b>-1.545.554,57</b>	<b>-167.913,46</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	14.903,00	200,00	-14.703,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.410,00</b>	<b>14.903,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-14.703,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-664.496,85	-748.860,00	-842.307,56	-93.447,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,96	-2.381,00	-943,39	1.437,61
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.565,94	-61.954,00	-27.257,42	34.696,58
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.156,75</b>	<b>-813.195,00</b>	<b>-870.508,37</b>	<b>-57.313,37</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-685.746,75</b>	<b>-798.292,00</b>	<b>-870.308,37</b>	<b>-72.016,37</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.822,91	-4.000,00	-3.328,70	671,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.822,91</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.328,70</b>	<b>671,30</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.822,91</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.328,70</b>	<b>671,30</b>

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.822,91	-4.000	-3.328,70	671,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.822,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.328,70</b>	<b>671,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.822,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.328,70</b>	<b>671,30</b>



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich II**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,41	100,00	89,50	-10,50

## 2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.181.402,26	322.743.109,00	366.106.662,37	43.363.553,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.628.493,88	184.882.620,74	182.124.057,83	-2.758.562,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.193,92	4.254.500,00	4.237.660,46	-16.839,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639.074,03	2.468.400,00	2.517.276,12	48.876,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.899,57	385.918,00	711.275,76	325.357,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.139.919,26	29.611.575,00	33.974.971,89	4.363.396,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527.008.982,92</b>	<b>544.350.822,74</b>	<b>589.671.904,43</b>	<b>45.321.081,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.938.258,75	-19.569.350,00	-19.831.386,43	-262.036,43
12	- Versorgungsaufwendungen	1.596.209,93	0,00	351.396,93	351.396,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.609,76	-2.917.401,00	-2.550.147,21	367.253,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.635.383,07	-5.750.546,80	-201.916,11	5.548.630,69
15	- Transferaufwendungen	-113.016.564,56	-117.666.221,00	-114.567.540,42	3.098.680,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.757.820,41	-3.576.704,00	-18.172.611,11	-14.595.907,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.157.426,62</b>	<b>-149.480.222,80</b>	<b>-154.972.204,35</b>	<b>-5.491.981,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.851.556,30</b>	<b>394.870.599,94</b>	<b>434.699.700,08</b>	<b>39.829.100,14</b>
19	+ Finanzerträge	19.451.042,16	20.651.106,00	27.319.649,64	6.668.543,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.917.301,49	-12.141.820,00	-13.360.680,71	-1.218.860,71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.533.740,67</b>	<b>8.509.286,00</b>	<b>13.958.968,93</b>	<b>5.449.682,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393.385.296,97</b>	<b>403.379.885,94</b>	<b>448.658.669,01</b>	<b>45.278.783,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393.385.296,97</b>	<b>403.379.885,94</b>	<b>448.658.669,01</b>	<b>45.278.783,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.940.583,99	3.747.078,49	3.677.963,41	-69.115,08
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.966.118,26	-10.219.638,49	-10.896.064,59	-676.426,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.025.534,27</b>	<b>-6.472.560,00</b>	<b>-7.218.101,18</b>	<b>-745.541,18</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>387.359.762,70</b>	<b>396.907.325,94</b>	<b>441.440.567,83</b>	<b>44.533.241,89</b>

## 2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.838.848,85	304.386.548,00	339.081.402,39	34.694.854,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.807.499,58	173.808.305,00	177.849.442,81	4.041.137,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044.053,69	4.254.500,00	4.155.279,61	-99.220,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.049,60	2.468.400,00	2.478.771,36	10.371,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.459,20	385.918,00	321.012,60	-64.905,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.894.048,35	25.947.725,00	26.177.437,66	229.712,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382.980,94	20.651.106,00	22.409.503,61	1.758.397,61
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.794.940,21</b>	<b>531.902.502,00</b>	<b>572.472.850,04</b>	<b>40.570.348,04</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.723.938,95	-16.359.240,00	-16.936.704,03	-577.464,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382.592,68	-2.917.401,00	-2.585.453,97	331.947,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.756.922,58	-12.137.120,00	-13.611.875,01	-1.474.755,01
14	- Transferauszahlungen	-88.296.273,23	-94.106.660,00	-90.087.815,83	4.018.844,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.996.800,03	-3.491.481,00	-5.142.374,22	-1.650.893,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.156.527,47</b>	<b>-129.011.902,00</b>	<b>-128.364.223,06</b>	<b>647.678,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>391.638.412,74</b>	<b>402.890.600,00</b>	<b>444.108.626,98</b>	<b>41.218.026,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.587,51	11.230.465,95	10.090.465,95	-1.140.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.383.511,75	5.750.000,00	2.549.864,01	-3.200.135,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.066.333,17	1.677.780,00	24.633.033,78	22.955.253,78
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.991.432,43</b>	<b>18.658.245,95</b>	<b>37.273.363,74</b>	<b>18.615.117,79</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.022,95	-12.979.700,00	-14.221.638,53	-1.241.938,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.650.823,00	0,00	6.650.823,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.529,60	-410.574,32	-80.621,90	329.952,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	-901.274,00	-901.274,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000,00	0,00	900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.173.552,55</b>	<b>-20.941.097,32</b>	<b>-15.203.534,43</b>	<b>5.737.562,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.817.879,88</b>	<b>-2.282.851,37</b>	<b>22.069.829,31</b>	<b>24.352.680,68</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	153.095	160.000	137.260	-22.740
Erträge Grundsteuer B	€	48.338.491	47.600.000	48.897.659	1.297.659
Erträge Gewerbesteuer	€	131.299.297	127.697.817	168.861.560	41.163.743
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	103.235.065	105.778.804	106.554.315	775.511
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	20.984.831	23.455.988	23.556.576	100.588
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.769.930	7.616.000	7.989.377	373.377
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsa	€	9.937.523	10.191.000	9.897.085	-293.915
Schlüsselzuweisungen	€	146.758.053	174.988.216	175.024.536	36.320
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	21.993.614	18.356.561	20.513.708	2.157.147
Landschaftsumlage	€	65.210.254	69.328.000	64.906.563	-4.421.437
Kreditaufnahmen insgesamt	€	470.000	17.327.843	7.049.110	-10.278.733
Ordentliche Tilgung	€	8.540.920	8.779.700	31.513.641	22.733.941

**2**  
**2-000**

**Finanzen und Ordnung**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.174.046,26	322.735.109,00	366.098.578,37	43.363.469,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.052.784,01	182.470.403,51	179.563.572,99	-2.906.830,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche 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	8.551.674,43	2.100.000,00	9.482.736,02	7.382.736,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.778.504,70</b>	<b>507.310.212,51</b>	<b>555.144.887,38</b>	<b>47.834.674,87</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.932.993,16	-4.976.681,31	0,00	4.976.681,31
15	- Transferaufwendungen	-87.203.868,29	-87.684.561,00	-85.537.361,17	2.147.199,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155.349,54	0,00	-14.905.236,80	-14.905.236,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.292.210,99</b>	<b>-92.661.242,31</b>	<b>-100.442.597,97</b>	<b>-7.781.355,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.486.293,71</b>	<b>414.648.970,20</b>	<b>454.702.289,41</b>	<b>40.053.319,21</b>
19	+ Finanzerträge	701.526,27	180.000,00	8.985.840,70	8.805.840,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.880.379,24	-12.059.700,00	-13.318.609,07	-1.258.909,07
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.178.852,97</b>	<b>-11.879.700,00</b>	<b>-4.332.768,37</b>	<b>7.546.931,63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	271.232,90	437.250,00	583.723,31	146.473,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>271.232,90</b>	<b>437.250,00</b>	<b>583.723,31</b>	<b>146.473,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>382.578.673,64</b>	<b>403.206.520,20</b>	<b>450.953.244,35</b>	<b>47.746.724,15</b>

**2**  
**2-000**

**Finanzen und Ordnung**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.787.654,52	304.378.548,00	339.045.029,69	34.666.481,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.372.558,01	171.412.630,00	175.361.665,99	3.949.035,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.402.434,29	2.100.000,00	2.815.877,61	715.877,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.213,51	180.000,00	9.274.419,47	9.094.419,47
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.163.860,33</b>	<b>478.071.178,00</b>	<b>526.496.992,76</b>	<b>48.425.814,76</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.756.922,58	-12.055.000,00	-13.611.235,01	-1.556.235,01
14	- Transferauszahlungen	-65.951.323,77	-69.328.000,00	-65.023.653,01	4.304.346,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.427.643,85	0,00	-1.838.430,75	-1.838.430,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.135.890,20</b>	<b>-81.383.000,00</b>	<b>-80.473.318,77</b>	<b>909.681,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>383.027.970,13</b>	<b>396.688.178,00</b>	<b>446.023.673,99</b>	<b>49.335.495,99</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.587,51	10.090.465,95	10.090.465,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.319,47	441.980,00	426.679,90	-15.300,10
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>10.532.445,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>-15.300,10</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.584.423,00	0,00	5.584.423,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.584.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>4.948.022,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>5.569.122,90</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	153.095	160.000	137.260	-22.740
Erträge Grundsteuer B	€	48.338.491	47.600.000	48.897.659	1.297.659
Erträge Gewerbesteuer	€	131.299.297	127.697.817	168.861.560	41.163.743
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	103.235.065	105.778.804	106.554.315	775.511
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	20.984.831	23.455.988	23.556.576	100.588
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.769.930	7.616.000	7.989.377	373.377
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungs	€	9.937.523	10.191.000	9.897.085	-293.915
Schlüsselzuweisungen	€	146.758.053	174.988.216	175.024.536	36.320
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	21.993.614	18.356.561	20.513.708	2.157.147
Landschaftsumlage	€	65.210.254	69.328.000	64.906.563	-4.421.437
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	643.030	0	-643.030
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	8.721.000	0	-8.721.000
Kreditaufnahmen insgesamt	€	470.000	17.327.843	7.049.110	-10.278.733
Ordentliche Tilgung	€	8.540.920	8.779.700	31.513.641	22.733.941

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.174.046,26	322.735.109,00	366.098.578,37	43.363.469,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.052.784,01	182.470.403,51	179.563.572,99	-2.906.830,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche 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	8.551.674,43	2.100.000,00	9.482.736,02	7.382.736,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.778.504,70</b>	<b>507.310.212,51</b>	<b>555.144.887,38</b>	<b>47.834.674,87</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.932.993,16	-4.976.681,31	0,00	4.976.681,31
15	- Transferaufwendungen	-87.203.868,29	-87.684.561,00	-85.537.361,17	2.147.199,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155.349,54	0,00	-14.905.236,80	-14.905.236,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.292.210,99</b>	<b>-92.661.242,31</b>	<b>-100.442.597,97</b>	<b>-7.781.355,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.486.293,71</b>	<b>414.648.970,20</b>	<b>454.702.289,41</b>	<b>40.053.319,21</b>
19	+ Finanzerträge	701.526,27	180.000,00	8.985.840,70	8.805.840,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.880.379,24	-12.059.700,00	-13.318.609,07	-1.258.909,07
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.178.852,97</b>	<b>-11.879.700,00</b>	<b>-4.332.768,37</b>	<b>7.546.931,63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.307.440,74</b>	<b>402.769.270,20</b>	<b>450.369.521,04</b>	<b>47.600.250,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	271.232,90	437.250,00	583.723,31	146.473,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>271.232,90</b>	<b>437.250,00</b>	<b>583.723,31</b>	<b>146.473,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>382.578.673,64</b>	<b>403.206.520,20</b>	<b>450.953.244,35</b>	<b>47.746.724,15</b>

**2**  
**2-000**  
**2-000-01**

**Finanzen und Ordnung**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.787.654,52	304.378.548,00	339.045.029,69	34.666.481,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.372.558,01	171.412.630,00	175.361.665,99	3.949.035,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.402.434,29	2.100.000,00	2.815.877,61	715.877,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.213,51	180.000,00	9.274.419,47	9.094.419,47
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.163.860,33</b>	<b>478.071.178,00</b>	<b>526.496.992,76</b>	<b>48.425.814,76</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.756.922,58	-12.055.000,00	-13.611.235,01	-1.556.235,01
14	- Transferauszahlungen	-65.951.323,77	-69.328.000,00	-65.023.653,01	4.304.346,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.427.643,85	0,00	-1.838.430,75	-1.838.430,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.135.890,20</b>	<b>-81.383.000,00</b>	<b>-80.473.318,77</b>	<b>909.681,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>383.027.970,13</b>	<b>396.688.178,00</b>	<b>446.023.673,99</b>	<b>49.335.495,99</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.587,51	10.090.465,95	10.090.465,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.319,47	441.980,00	426.679,90	-15.300,10
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>10.532.445,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>-15.300,10</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.584.423,00	0,00	5.584.423,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.584.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.972.906,98</b>	<b>4.948.022,95</b>	<b>10.517.145,85</b>	<b>5.569.122,90</b>

**2**  
**2-000**  
**2-000-01**

**Finanzen und Ordnung**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7600001: Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.587,51	10.090.466	10.090.465,95	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.541.587,51</b>	<b>10.090.466</b>	<b>10.090.465,95</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.541.587,51</b>	<b>10.090.466</b>	<b>10.090.465,95</b>	<b>0,00</b>

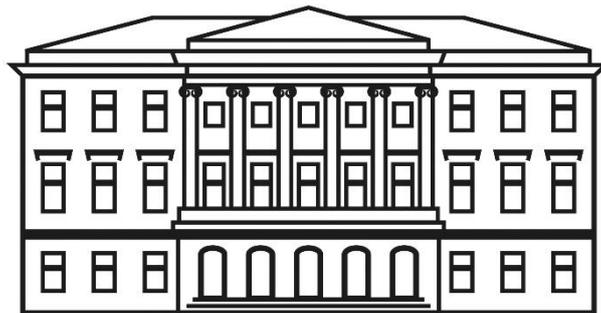
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.338,76	15.300	0,00	-15.300,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	415.980,71	426.680	426.679,90	-0,10
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>415.980,71</b>	<b>426.680</b>	<b>426.679,90</b>	<b>-0,10</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>415.980,71</b>	<b>426.680</b>	<b>426.679,90</b>	<b>-0,10</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7620091: Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.584.423	0,00	5.584.423,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.584.423</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.584.423</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.423,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 20 –**

## **Zentrale Finanzsteuerung**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	33,00	32,00	30,00	-2,00
Stellenbesetzungsquote	%	93,94	100,00	96,90	-3,10

**2**  
**2-020**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.530,26	2.396.029,01	2.457.708,62	61.679,61				
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	391.540,81	350.000,00	380.695,14	30.695,14				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.971,20	108.103,00	53.832,68	-54.270,32				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.619.202,57	14.703.535,00	14.327.849,92	-375.685,08				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.485.244,84</b>	<b>17.557.667,01</b>	<b>17.220.086,36</b>	<b>-337.580,65</b>				
11	- Personalaufwendungen	-3.113.313,47	-2.791.410,00	-2.792.525,84	-1.115,84				
12	- Versorgungsaufwendungen	309.934,37	0,00	64.120,01	64.120,01				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.625,85	-24.350,00	-8.878,54	15.471,46				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.231,22	-25.943,05	-25.968,96	-25,91				
15	- Transferaufwendungen	-25.728.912,00	-29.903.310,00	-28.862.552,00	1.040.758,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938.960,24	-2.765.886,00	-2.452.390,52	313.495,48				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.503.108,41</b>	<b>-35.510.899,05</b>	<b>-34.078.195,85</b>	<b>1.432.703,20</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.017.863,57</b>	<b>-17.953.232,04</b>	<b>-16.858.109,49</b>	<b>1.095.122,55</b>				
19	+ Finanzerträge	17.665.629,93	20.216.815,00	17.698.788,22	-2.518.026,78				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	-640,00	-140,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.665.629,93</b>	<b>20.216.315,00</b>	<b>17.698.148,22</b>	<b>-2.518.166,78</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.647.766,36</b>	<b>2.263.082,96</b>	<b>840.038,73</b>	<b>-1.423.044,23</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.647.766,36</b>	<b>2.263.082,96</b>	<b>840.038,73</b>	<b>-1.423.044,23</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	423.982,19	440.189,44	424.115,19	-16.074,25				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.304.870,88	-2.326.149,44	-2.441.190,29	-115.040,85				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.880.888,69</b>	<b>-1.885.960,00</b>	<b>-2.017.075,10</b>	<b>-131.115,10</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.766.877,67</b>	<b>377.122,96</b>	<b>-1.177.036,37</b>	<b>-1.554.159,33</b>				

**2**  
**2-020**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.941,57	2.390.675,00	2.447.491,57	56.816,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.006,40	350.000,00	391.540,81	41.540,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.971,20	108.103,00	15.317,68	-92.785,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.154.269,27	14.703.535,00	15.004.141,61	300.606,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.665.629,93	20.216.815,00	12.980.614,35	-7.236.200,65
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.672.818,37</b>	<b>37.769.128,00</b>	<b>30.839.106,02</b>	<b>-6.930.021,98</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.298.199,91	-2.156.690,00	-2.191.896,89	-35.206,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.830,60	-24.350,00	-9.051,04	15.298,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-640,00	-140,00
14	- Transferauszahlungen	-22.261.534,19	-24.700.310,00	-24.994.520,00	-294.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.045.318,25	-2.765.886,00	-2.626.802,40	139.083,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.670.882,95</b>	<b>-29.647.736,00</b>	<b>-29.822.910,33</b>	<b>-175.174,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.001.935,42</b>	<b>8.121.392,00</b>	<b>1.016.195,69</b>	<b>-7.105.196,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.821,88	1.113.800,00	1.113.798,00	-2,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.045.821,88</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>1.113.798,00</b>	<b>-2,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.617,31	-9.000,00	-7.304,20	1.695,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.002.617,31</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>1.695,80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.956.795,43</b>	<b>1.104.800,00</b>	<b>1.106.493,80</b>	<b>1.693,80</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,20	1.170,00	3.471,80	2.301,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.170,00</b>	<b>3.471,80</b>	<b>2.301,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.007,75	-191.020,00	-190.749,65	270,35
12	- Versorgungsaufwendungen	23.813,54	0,00	5.157,62	5.157,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,59	-1.600,00	-400,80	1.199,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300,97	-149,44	-149,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.342,79	-8.500,00	-4.227,20	4.272,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.600,56</b>	<b>-201.269,44</b>	<b>-190.369,47</b>	<b>10.899,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.099,36</b>	<b>-200.099,44</b>	<b>-186.897,67</b>	<b>13.201,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.099,36</b>	<b>-200.099,44</b>	<b>-186.897,67</b>	<b>13.201,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.099,36</b>	<b>-200.099,44</b>	<b>-186.897,67</b>	<b>13.201,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	299.012,19	275.559,44	275.505,19	-54,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-79.912,83	-75.460,00	-88.607,52	-13.147,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>219.099,36</b>	<b>200.099,44</b>	<b>186.897,67</b>	<b>-13.201,77</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2**  
**2-020**  
**2-020-00**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**  
**FB-Overhead 20**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,20	1.170,00	1.806,80	636,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.806,80</b>	<b>636,80</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.786,99	-146.290,00	-148.738,29	-2.448,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,09	-1.600,00	-573,30	1.026,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.463,29	-8.500,00	-4.324,09	4.175,91
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.865,37</b>	<b>-156.390,00</b>	<b>-153.635,68</b>	<b>2.754,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.364,17</b>	<b>-155.220,00</b>	<b>-151.828,88</b>	<b>3.391,12</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	93,33	100,00	96,60	-3,40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726,59	0,00	4.863,04	4.863,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.470,00	106.933,00	47.490,00	-59.443,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.371,05	0,00	452,65	452,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.567,64</b>	<b>106.933,00</b>	<b>52.805,69</b>	<b>-54.127,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.494.464,30	-2.195.670,00	-2.215.459,18	-19.789,18
12	- Versorgungsaufwendungen	263.652,61	0,00	55.817,53	55.817,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,26	-15.650,00	-1.779,74	13.870,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.740,17	-5.677,07	-5.702,98	-25,91
15	- Transferaufwendungen	-2.680.226,00	-5.203.000,00	-4.201.907,00	1.001.093,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.033,83	-21.320,00	-11.990,06	9.329,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.935.008,95</b>	<b>-7.441.317,07</b>	<b>-6.381.021,43</b>	<b>1.060.295,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.797.441,31</b>	<b>-7.334.384,07</b>	<b>-6.328.215,74</b>	<b>1.006.168,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.797.441,31</b>	<b>-7.334.384,07</b>	<b>-6.328.215,74</b>	<b>1.006.168,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.797.441,31</b>	<b>-7.334.384,07</b>	<b>-6.328.215,74</b>	<b>1.006.168,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	124.970,00	164.630,00	148.610,00	-16.020,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.043.661,82	-2.066.239,44	-2.171.793,40	-105.553,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.918.691,82</b>	<b>-1.901.609,44</b>	<b>-2.023.183,40</b>	<b>-121.573,96</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.716.133,13</b>	<b>-9.235.993,51</b>	<b>-8.351.399,14</b>	<b>884.594,37</b>

**2**  
**2-020**  
**2-020-01**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.470,00	106.933,00	10.640,00	-96.293,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.371,05	0,00	312,29	312,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.841,05</b>	<b>106.933,00</b>	<b>10.952,29</b>	<b>-95.980,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.798.717,74	-1.648.020,00	-1.768.942,98	-120.922,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,26	-15.650,00	-1.779,74	13.870,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.614,86	-21.320,00	-12.016,72	9.303,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.815.529,86</b>	<b>-1.684.990,00</b>	<b>-1.782.739,44</b>	<b>-97.749,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.679.688,81</b>	<b>-1.578.057,00</b>	<b>-1.771.787,15</b>	<b>-193.730,15</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.617,31	-9.000,00	-7.304,20	1.695,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.617,31</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>1.695,80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.617,31</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>1.695,80</b>

**2**  
**2-020**  
**2-020-01**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.617,31	-9.000	-7.304,20	1.695,80
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.617,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>1.695,80</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.617,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.304,20</b>	<b>1.695,80</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	7.500.000	8.456.400	8.475.000	18.600
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.770.437	14.700.000	14.319.482	-380.518
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	3.099.686	4.287.815	4.288.009	194
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	0	7.262.000	4.714.497	-2.547.503
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.000.000	1.055.000	1.045.000	-10.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	12.725.215	13.644.200	13.644.200	0
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.986.500	3.342.800	3.342.800	0
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	650.000	595.000	595.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.054.500	2.074.500	2.074.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.027.446	1.567.600	1.519.863	-47.737
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	88.000	88.000	90.000	2.000

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-020 Zentrale Finanzsteuerung**  
**2-020-02 Beteiligungen und Ähnliche**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.803,67	2.396.029,01	2.452.845,58	56.816,57
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	391.540,81	350.000,00	380.695,14	30.695,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.870,88	2.870,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.514.831,52	14.703.535,00	14.327.397,27	-376.137,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.346.176,00</b>	<b>17.449.564,01</b>	<b>17.163.808,87</b>	<b>-285.755,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-415.841,42	-404.720,00	-386.317,01	18.402,99
12	- Versorgungsaufwendungen	22.468,22	0,00	3.144,86	3.144,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.666,00	-7.100,00	-6.698,00	402,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.190,08	-20.116,54	-20.116,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.048.686,00	-24.700.310,00	-24.660.645,00	39.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878.583,62	-2.736.066,00	-2.436.173,26	299.892,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.347.498,90</b>	<b>-27.868.312,54</b>	<b>-27.506.804,95</b>	<b>361.507,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.001.322,90</b>	<b>-10.418.748,53</b>	<b>-10.342.996,08</b>	<b>75.752,45</b>
19	+ Finanzerträge	17.665.629,93	20.216.815,00	17.698.788,22	-2.518.026,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	-640,00	-140,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.665.629,93</b>	<b>20.216.315,00</b>	<b>17.698.148,22</b>	<b>-2.518.166,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.664.307,03</b>	<b>9.797.566,47</b>	<b>7.355.152,14</b>	<b>-2.442.414,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.664.307,03</b>	<b>9.797.566,47</b>	<b>7.355.152,14</b>	<b>-2.442.414,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-181.296,23	-184.450,00	-180.789,37	3.660,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-181.296,23</b>	<b>-184.450,00</b>	<b>-180.789,37</b>	<b>3.660,63</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>10.483.010,80</b>	<b>9.613.116,47</b>	<b>7.174.362,77</b>	<b>-2.438.753,70</b>

**2**  
**2-020**  
**2-020-02**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**  
**Beteiligungen und Ähnliche**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.941,57	2.390.675,00	2.447.491,57	56.816,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.006,40	350.000,00	391.540,81	41.540,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.870,88	2.870,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.049.898,22	14.703.535,00	15.003.829,32	300.294,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.665.629,93	20.216.815,00	12.980.614,35	-7.236.200,65
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.535.476,12</b>	<b>37.661.025,00</b>	<b>30.826.346,93</b>	<b>-6.834.678,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-358.695,18	-362.380,00	-274.215,62	88.164,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.018,25	-7.100,00	-6.698,00	402,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-640,00	-140,00
14	- Transferauszahlungen	-22.261.534,19	-24.700.310,00	-24.994.520,00	-294.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026.240,10	-2.736.066,00	-2.610.461,59	125.604,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.710.487,72</b>	<b>-27.806.356,00</b>	<b>-27.886.535,21</b>	<b>-80.179,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.824.988,40</b>	<b>9.854.669,00</b>	<b>2.939.811,72</b>	<b>-6.914.857,28</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.821,88	1.113.800,00	1.113.798,00	-2,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.045.821,88</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>1.113.798,00</b>	<b>-2,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.954.178,12</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>1.113.798,00</b>	<b>-2,00</b>

**2**  
**2-020**  
**2-020-02**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentrale Finanzsteuerung**  
**Beteiligungen und Ähnliche**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7620081: Darlehensrückfluß EAG</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.821,88	1.113.800	1.113.798,00	-2,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.045.821,88</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.113.798,00</b>	<b>-2,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.045.821,88</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.113.798,00</b>	<b>-2,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7620096: Einlage in die Kapitalrücklage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 21 –**

## **Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	106,50	106,50	96,60	-9,90
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	88,83	100,00	90,70	-9,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	208,00	206	210	4
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	153.095	160.000	137.260	-22.740
Erträge Grundsteuer B	€	48.338.491	47.600.000	48.897.659	1.297.659
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	5.985.501	3.550.000	1.167.222	-2.382.778
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.284.077	1.200.000	1.245.754	45.754
Erträge Gewerbesteuer	€	131.299.297	127.697.817	168.861.560	41.163.743

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.356,00	8.000,00	8.084,00	84,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.442,75	11.038,99	39.211,64	28.172,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.231,55	211.500,00	306.014,26	94.514,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.533,22	2.118.400,00	2.136.151,53	17.751,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.767,36	99.715,00	483.113,08	383.398,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.411.664,17	5.166.240,00	3.633.598,26	-1.532.641,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.981.995,05</b>	<b>7.614.893,99</b>	<b>6.606.172,77</b>	<b>-1.008.721,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.195.585,91	-6.189.550,00	-6.129.012,06	60.537,94
12	- Versorgungsaufwendungen	589.655,87	0,00	131.819,37	131.819,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.801,60	-1.022.001,00	-836.069,95	185.931,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.157,65	-278.610,35	-106.937,31	171.673,04
15	- Transferaufwendungen	-83.784,27	-78.350,00	-167.627,25	-89.277,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.835,90	-554.418,00	-484.469,56	69.948,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.110.509,46</b>	<b>-8.122.929,35</b>	<b>-7.592.296,76</b>	<b>530.632,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.871.485,59</b>	<b>-508.035,36</b>	<b>-986.123,99</b>	<b>-478.088,63</b>
19	+ Finanzerträge	1.083.885,96	254.291,00	635.020,72	380.729,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.922,25	-81.620,00	-41.431,64	40.188,36
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.046.963,71</b>	<b>172.671,00</b>	<b>593.589,08</b>	<b>420.918,08</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.918.449,30</b>	<b>-335.364,36</b>	<b>-392.534,91</b>	<b>-57.170,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.918.449,30</b>	<b>-335.364,36</b>	<b>-392.534,91</b>	<b>-57.170,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.597.811,28	1.978.125,28	1.729.468,82	-248.656,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.248.933,52	-4.133.395,28	-4.375.082,49	-241.687,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.651.122,24</b>	<b>-2.155.270,00</b>	<b>-2.645.613,67</b>	<b>-490.343,67</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.267.327,06</b>	<b>-2.490.634,36</b>	<b>-3.038.148,58</b>	<b>-547.514,22</b>

**2**  
**2-021**

**Finanzen und Ordnung**  
**Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.194,33	8.000,00	36.372,70	28.372,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.554,51	211.500,00	217.812,03	6.312,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.043,20	2.118.400,00	2.086.801,10	-31.598,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081,78	99.715,00	137.394,80	37.679,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.275.745,49	1.506.390,00	1.784.249,33	277.859,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.137,50	254.291,00	154.469,79	-99.821,21
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.915.756,81</b>	<b>4.198.296,00</b>	<b>4.417.099,75</b>	<b>218.803,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.670.828,75	-5.005.850,00	-5.087.991,51	-82.141,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.995,33	-1.022.001,00	-896.244,10	125.756,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-81.620,00	0,00	81.620,00
14	- Transferauszahlungen	-83.415,27	-78.350,00	-69.642,82	8.707,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.838,17	-469.295,00	-457.165,52	12.129,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.796.077,52</b>	<b>-6.657.116,00</b>	<b>-6.511.043,95</b>	<b>146.072,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-880.320,71</b>	<b>-2.458.820,00</b>	<b>-2.093.944,20</b>	<b>364.875,80</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.383.511,75	5.750.000,00	2.549.864,01	-3.200.135,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	589.191,82	122.000,00	23.092.555,88	22.970.555,88
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.972.703,57</b>	<b>7.012.000,00</b>	<b>25.642.419,89</b>	<b>18.630.419,89</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.022,95	-12.979.700,00	-14.221.638,53	-1.241.938,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.977,69	-27.700,00	-7.765,91	19.934,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-901.274,00	-901.274,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000,00	0,00	900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.109.000,64</b>	<b>-14.973.800,00</b>	<b>-15.130.678,44</b>	<b>-156.878,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.863.702,93</b>	<b>-7.961.800,00</b>	<b>10.511.741,45</b>	<b>18.473.541,45</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	93,75	100,00	93,80	-6,20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,18	0,00	442,11	442,11
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	13.877,16	0,00	2.687,72	2.687,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.295,90	5.255,00	6.676,84	1.421,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.151,24</b>	<b>5.255,00</b>	<b>9.806,67</b>	<b>4.551,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.544,62	-539.500,00	-794.162,23	-254.662,23
12	- Versorgungsaufwendungen	62.011,72	0,00	21.005,30	21.005,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446,38	-4.763,00	-4.443,25	319,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153,90	-782,28	-890,00	-107,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416,92	-12.305,00	-9.725,59	2.579,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.550,10</b>	<b>-557.350,28</b>	<b>-788.215,77</b>	<b>-230.865,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.398,86</b>	<b>-552.095,28</b>	<b>-778.409,10</b>	<b>-226.313,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.398,86</b>	<b>-552.095,28</b>	<b>-778.409,10</b>	<b>-226.313,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-546.398,86</b>	<b>-552.095,28</b>	<b>-778.409,10</b>	<b>-226.313,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	873.588,51	891.235,28	1.237.282,78	346.047,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-327.189,65	-339.140,00	-458.873,68	-119.733,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>546.398,86</b>	<b>552.095,28</b>	<b>778.409,10</b>	<b>226.313,82</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-00 FB-Overhead 21**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.877,16	0,00	2.687,72	2.687,72
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.211,68	5.255,00	6.712,14	1.457,14
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.088,84</b>	<b>5.255,00</b>	<b>9.399,86</b>	<b>4.144,86</b>
10 -	Personalauszahlungen	-420.794,30	-426.170,00	-589.131,47	-162.961,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.874,78	-4.763,00	-4.036,02	726,98
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.996,57	-12.305,00	-9.513,96	2.791,04
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.665,65</b>	<b>-443.238,00</b>	<b>-602.681,45</b>	<b>-159.443,45</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-412.576,81</b>	<b>-437.983,00</b>	<b>-593.281,59</b>	<b>-155.298,59</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,18	-1.500,00	-2.431,87	-931,87
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-978,18</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.431,87</b>	<b>-931,87</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-978,18</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.431,87</b>	<b>-931,87</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,18	-1.500	-2.431,87	-931,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-978,18</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.431,87</b>	<b>-931,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-978,18</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.431,87</b>	<b>-931,87</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	84,92	100,00	88,20	-11,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Abbucherquote in %					
Grundbesitzabgaben (Abbucher)	%	74,83	80,00	78,14	-1,86
Gewerbesteuer (Abbucher)	%	42,42	50,00	43,36	-6,64
Hundesteuer (Abbucher)	%	48,53	55,00	48,86	-6,14
Musikschulentgelte (Abbucher)	%	13,22	30,00	27,69	-2,31
Kindergartenbeiträge (Abbucher)	%	57,25	60,00	63,13	3,13
Sämtliche Forderungen (Abbucher)	%	30,23	40,00	31,94	-8,06
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.836	1.000	1.355	355
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	58.857	52.000	56.710	4.710
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	15.926	10.000	2.678	-7.322
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	39.107	46.000	54.488	8.488
Anzahl der Schuldner	Anz.	18.418	21.000	17.667	-3.333
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	140.613	150.000	1.315.400	1.165.400
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	14.961	17.000	15.542	-1.458
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	3.457	2.500	2.125	-375

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,69	0,00	3.570,21	3.570,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605,00	10.000,00	9.145,00	-855,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,07	0,00	860,34	860,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643.008,45	1.428.180,00	1.582.154,68	153.974,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.687,21</b>	<b>1.438.180,00</b>	<b>1.595.730,23</b>	<b>157.550,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.404.309,88	-3.372.850,00	-3.160.636,22	212.213,78
12	- Versorgungsaufwendungen	312.007,50	0,00	63.380,33	63.380,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588,68	-2.658,00	-12.212,77	-9.554,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.402,34	-4.389,84	-4.314,49	75,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.010,19	-265.039,00	-269.599,99	-4.560,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.373.303,59</b>	<b>-3.644.936,84</b>	<b>-3.383.383,14</b>	<b>261.553,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.715.616,38</b>	<b>-2.206.756,84</b>	<b>-1.787.652,91</b>	<b>419.103,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.715.616,38</b>	<b>-2.206.756,84</b>	<b>-1.787.652,91</b>	<b>419.103,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.715.616,38</b>	<b>-2.206.756,84</b>	<b>-1.787.652,91</b>	<b>419.103,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.314.450,30	-1.407.340,00	-1.524.411,22	-117.071,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.314.450,30</b>	<b>-1.407.340,00</b>	<b>-1.524.411,22</b>	<b>-117.071,22</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.030.066,68</b>	<b>-3.614.096,84</b>	<b>-3.312.064,13</b>	<b>302.032,71</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-01 Finanzbuchhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.283,50	10.000,00	9.079,00	-921,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,05	0,00	1.074,48	1.074,48
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.581.709,01	1.428.180,00	1.643.442,26	215.262,26
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.103,56</b>	<b>1.438.180,00</b>	<b>1.653.595,74</b>	<b>215.415,74</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.607.086,69	-2.747.400,00	-2.668.640,03	78.759,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588,68	-2.658,00	-6.082,77	-3.424,77
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-225.545,72	-265.039,00	-296.768,32	-31.729,32
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.834.221,09</b>	<b>-3.015.097,00</b>	<b>-2.971.491,12</b>	<b>43.605,88</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.240.117,53</b>	<b>-1.576.917,00</b>	<b>-1.317.895,38</b>	<b>259.021,62</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.312,39	-9.000,00	-4.674,78	4.325,22
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.312,39</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.674,78</b>	<b>4.325,22</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.312,39</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.674,78</b>	<b>4.325,22</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.312,39	-9.000	-4.674,78	4.325,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.312,39</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.674,78</b>	<b>4.325,22</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.312,39</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.674,78</b>	<b>4.325,22</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	94,00	100,00	89,50	-10,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.772	1.764	1.783	19
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.869	73.510	74.433	923
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer	€	641	634	643	9
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	208	206	210	4
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	6.826	8.000	6.855	-1.145
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen	Anz.	3.671	3.400	3.809	409
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	153.095	160.000	137.260	-22.740
Erträge Grundsteuer B	€	48.338.491	47.600.000	48.897.659	1.297.659
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	29.322.369	37.071.967	14.993.091	-22.078.876
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	6.759.686	7.490.882	3.502.544	-3.988.338
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	5.513.940	2.100.000	3.738.574	1.014.170
Erträge Vergnügungsteuer	€	6.148.065	5.981.000	6.232.881	251.881
Erträge Hundesteuer	€	1.496.565	1.505.000	1.497.423	-7.577
Erträge Sexsteuer	€	93.605	75.600	39.580	-36.020
Erträge Gewerbesteuer	€	131.299.297	127.697.817	168.861.560	41.163.743
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	140.613	130.000	137.014	7.014
Erträge Wettbürosteuer	€	-15.314	0	122.059	122.059

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.356,00	8.000,00	8.084,00	84,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,75	21,75	681,01	659,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	6.500,00	4.402,00	-2.098,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,80	9.460,00	339.840,00	330.380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.316,68	42.955,00	255.609,60	212.654,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.557,23</b>	<b>66.936,75</b>	<b>608.616,61</b>	<b>541.679,86</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.258.101,37	-1.297.390,00	-1.193.738,75	103.651,25
12	- Versorgungsaufwendungen	131.833,73	0,00	28.468,73	28.468,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.809,50	-3.336,00	-3.150,82	185,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.155,58	-2.619,53	-1.070,11	1.549,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.935,26	-13.123,00	-37.355,69	-24.232,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.167,98</b>	<b>-1.316.468,53</b>	<b>-1.206.846,64</b>	<b>109.621,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.097.610,75</b>	<b>-1.249.531,78</b>	<b>-598.230,03</b>	<b>651.301,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.097.610,75</b>	<b>-1.249.731,78</b>	<b>-598.230,03</b>	<b>651.501,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.097.610,75</b>	<b>-1.249.731,78</b>	<b>-598.230,03</b>	<b>651.501,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	679.600,00	885.730,00	454.160,00	-431.570,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-653.915,66	-695.200,00	-784.925,77	-89.725,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>25.684,34</b>	<b>190.530,00</b>	<b>-330.765,77</b>	<b>-521.295,77</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.071.926,41</b>	<b>-1.059.201,78</b>	<b>-928.995,80</b>	<b>130.205,98</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-02 Steuern und Abgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.194,33	8.000,00	36.372,70	28.372,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,46	6.500,00	4.436,00	-2.064,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,60	9.460,00	20,00	-9.440,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	410.617,28	42.955,00	29.623,12	-13.331,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.383,67</b>	<b>66.915,00</b>	<b>70.451,82</b>	<b>3.536,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-940.044,53	-1.028.450,00	-996.740,66	31.709,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.927,77	-3.336,00	-3.150,82	185,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.108,68	-13.123,00	-36.977,03	-23.854,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.080,98</b>	<b>-1.045.109,00</b>	<b>-1.036.868,51</b>	<b>8.240,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-490.697,31</b>	<b>-978.194,00</b>	<b>-966.416,69</b>	<b>11.777,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734,03	-3.600,00	-659,26	2.940,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.734,03</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-659,26</b>	<b>2.940,74</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.734,03</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-659,26</b>	<b>2.940,74</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734,03	-3.600	-659,26	2.940,74
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.734,03</b>	<b>-3.600</b>	<b>-659,26</b>	<b>2.940,74</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.734,03</b>	<b>-3.600</b>	<b>-659,26</b>	<b>2.940,74</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,48	100,00	89,50	-10,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	596	600	598	-2
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	399	394	394	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	8.383.512	5.750.000	2.549.864	-3.200.136
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	1.050.563	10.000.000	14.177.765	4.177.765
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	5.985.501	3.550.000	1.167.222	-2.382.778
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.284.077	1.200.000	1.245.754	45.754

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.581,09	5.538,20	29.039,27	23.501,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	5.000,00	4.725,00	-275,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.462,24	1.204.390,00	1.250.139,44	45.749,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.703,33	10.255,00	48.427,34	38.172,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492.897,20	3.550.000,00	1.433.402,66	-2.116.597,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.871.793,86</b>	<b>4.775.183,20</b>	<b>2.765.733,71</b>	<b>-2.009.449,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-506.496,38	-587.900,00	-530.238,15	57.661,85
12	- Versorgungsaufwendungen	43.678,91	0,00	9.320,80	9.320,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.896,58	-682.322,00	-320.522,80	361.799,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.477,42	-217.643,54	-48.292,91	169.350,63
15	- Transferaufwendungen	-10.437,40	-10.000,00	-10.098,95	-98,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.633,87	-45.715,00	-73.974,02	-28.259,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997.262,74</b>	<b>-1.543.580,54</b>	<b>-973.806,03</b>	<b>569.774,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.874.531,12</b>	<b>3.231.602,66</b>	<b>1.791.927,68</b>	<b>-1.439.674,98</b>
19	+ Finanzerträge	74.173,87	30.480,00	65.329,29	34.849,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.922,25	-81.420,00	-41.431,64	39.988,36
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.251,62</b>	<b>-50.940,00</b>	<b>23.897,65</b>	<b>74.837,65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.911.782,74</b>	<b>3.180.662,66</b>	<b>1.815.825,33</b>	<b>-1.364.837,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.911.782,74</b>	<b>3.180.662,66</b>	<b>1.815.825,33</b>	<b>-1.364.837,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-411.903,61	-980.925,28	-957.616,30	23.308,98
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-411.903,61</b>	<b>-880.925,28</b>	<b>-957.616,30</b>	<b>-76.691,02</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.499.879,13</b>	<b>2.299.737,38</b>	<b>858.209,03</b>	<b>-1.441.528,35</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-03 Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.000,00	5.050,00	50,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.295,19	1.204.390,00	1.252.604,38	48.214,38
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981,97	10.255,00	42.314,92	32.059,92
7 +	Sonstige Einzahlungen	247.143,52	0,00	98.601,50	98.601,50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.353,65	30.480,00	69.501,29	39.021,29
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.824,33</b>	<b>1.250.125,00</b>	<b>1.468.072,09</b>	<b>217.947,09</b>
10 -	Personalauszahlungen	-396.383,79	-488.860,00	-458.115,99	30.744,01
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.375,04	-682.322,00	-354.366,46	327.955,54
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-81.420,00	0,00	81.420,00
14 -	Transferauszahlungen	-10.068,40	-10.000,00	-10.461,40	-461,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37.596,54	-45.715,00	-37.545,99	8.169,01
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.423,77</b>	<b>-1.308.317,00</b>	<b>-860.489,84</b>	<b>447.827,16</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>794.400,56</b>	<b>-58.192,00</b>	<b>607.582,25</b>	<b>665.774,25</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.383.511,75	5.750.000,00	2.549.864,01	-3.200.135,99
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.274,55	50.000,00	99.896,78	49.896,78
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.517.786,30</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>2.649.760,79</b>	<b>-4.290.239,21</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.022,95	-12.979.700,00	-14.221.638,53	-1.241.938,53
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,09	-11.500,00	0,00	11.500,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.274,00	-1.274,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000,00	0,00	900.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.100.597,04</b>	<b>-14.957.600,00</b>	<b>-14.222.912,53</b>	<b>734.687,47</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.417.189,26</b>	<b>-8.017.600,00</b>	<b>-11.573.151,74</b>	<b>-3.555.551,74</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621132: Rückfluß Darlehen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.274,55	50.000	99.896,78	49.896,78
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>134.274,55</b>	<b>50.000</b>	<b>99.896,78</b>	<b>49.896,78</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>134.274,55</b>	<b>50.000</b>	<b>99.896,78</b>	<b>49.896,78</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621136: Grundstücksverkehr</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.383.511,75	5.750.000	2.549.864,01	-3.200.135,99
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.383.511,75</b>	<b>5.750.000</b>	<b>2.549.864,01</b>	<b>-3.200.135,99</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.562,95	-11.425.700	-14.177.764,53	-2.752.064,53
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.274,00	-1.274,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.562,95</b>	<b>-11.425.700</b>	<b>-14.179.038,53</b>	<b>-2.753.338,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.332.948,80</b>	<b>-5.675.700</b>	<b>-11.629.174,52</b>	<b>-5.953.474,52</b>

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621146: Leibrentenvertrag 42/465</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.680,00	-9.000	0,00	9.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621156: Leibrentenvertrag 42/489</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.648,00	-26.000	-25.550,00	450,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.648,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>450,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.648,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>450,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621166: Leibrentenvertrag 42/497</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.132,00	-19.000	-18.324,00	676,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.132,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.324,00</b>	<b>676,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.132,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.324,00</b>	<b>676,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621191: Herrichtung Krützboomweg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.066.400	0,00	1.066.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	0,00	900.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.276.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.400,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.276.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.400,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0,00	-1.140.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000	0,00	1.200.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,09	-1.500	0,00	1.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-574,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-574,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	114,30	14,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	6	6	5	-1
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	2	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.200	1.200	1.002	-198
davon berücksichtigt	Anz.	252	250	281	31
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	20	6	-14
Summe Eigenheimförderung	€	634.200	2.000.000	840.000	-1.160.000
Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	63	20	102	82
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	8.201.623	4.500.000	11.092.000	6.592.000
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	16	16	16	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	245	250	117	-133
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	117.134	110.000	109.586	-414
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	154	97	125	28
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	254.422	170.000	185.838	15.838
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	97,20	73,71	91,97	18,26
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	0
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	278.869	315.000	262.864	-52.136

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.730,55	190.000,00	287.742,26	97.742,26				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.424,08	595.000,00	558.287,61	-36.712,39				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	91.297,68	11.297,68				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>834.533,63</b>	<b>865.000,00</b>	<b>937.327,55</b>	<b>72.327,55</b>				
11	- Personalaufwendungen	-410.133,66	-391.910,00	-450.236,71	-58.326,71				
12	- Versorgungsaufwendungen	40.124,01	0,00	9.644,21	9.644,21				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.470,11	-114.379,00	-87.094,57	27.284,43				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.971,08	-4.397,52	-3.592,16	805,36				
15	- Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350,00	-38.346,88	3,12				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.856,19	-127.564,00	-71.428,44	56.135,56				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.653,91</b>	<b>-676.600,52</b>	<b>-641.054,55</b>	<b>35.545,97</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.879,72</b>	<b>188.399,48</b>	<b>296.273,00</b>	<b>107.873,52</b>				
19	+ Finanzerträge	936.263,05	125.640,00	527.970,01	402.330,01				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>936.263,05</b>	<b>125.640,00</b>	<b>527.970,01</b>	<b>402.330,01</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.209.142,77</b>	<b>314.039,48</b>	<b>824.243,01</b>	<b>510.203,53</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.209.142,77</b>	<b>314.039,48</b>	<b>824.243,01</b>	<b>510.203,53</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	40.743,14	101.160,00	38.026,04	-63.133,96				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-398.365,65	-534.850,00	-555.308,30	-20.458,30				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-357.622,51</b>	<b>-433.690,00</b>	<b>-517.282,26</b>	<b>-83.592,26</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>851.520,26</b>	<b>-119.650,52</b>	<b>306.960,75</b>	<b>426.611,27</b>				

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.760,55	190.000,00	199.247,03	9.247,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.101,11	595.000,00	538.856,83	-56.143,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	91.297,68	11.297,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	125.640,00	0,00	-125.640,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.861,66</b>	<b>990.640,00</b>	<b>829.401,54</b>	<b>-161.238,46</b>
10	- Personalauszahlungen	-306.519,44	-314.970,00	-375.363,36	-60.393,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600,33	-114.379,00	-97.197,05	17.181,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.346,88	-38.350,00	0,00	38.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.871,79	-127.564,00	-71.428,44	56.135,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.338,44</b>	<b>-595.263,00</b>	<b>-543.988,85</b>	<b>51.274,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>364.523,22</b>	<b>395.377,00</b>	<b>285.412,69</b>	<b>-109.964,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.917,27	72.000,00	22.992.659,10	22.920.659,10
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>454.917,27</b>	<b>72.000,00</b>	<b>22.992.659,10</b>	<b>22.920.659,10</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>454.538,27</b>	<b>69.900,00</b>	<b>22.992.659,10</b>	<b>22.922.759,10</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	454.917,27	72.000	22.992.659,10	22.920.659,10
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>454.917,27</b>	<b>72.000</b>	<b>22.992.659,10</b>	<b>22.920.659,10</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>454.917,27</b>	<b>72.000</b>	<b>22.992.659,10</b>	<b>22.920.659,10</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,00	-2.100	0,00	2.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-379,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	11,00		10,00	-1,00
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	8.081.273		6.968.858	-2.347.242
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.652.914		9.536.377	
davon: Immobilien (1)	€	3.745.656		3.703.277	
davon: Wertpapiere (1)	€	3.039.422		3.039.421	
davon: Barbestand (1)	€	1.805.741		1.747.999	
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.058.374		1.043.035	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	3.721		2.645	
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	641.973		599.949	
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.363.584		2.385.262	
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	1.048.221		1.033.647	
Nachlass Nauen (1)	€	1.293.269		1.313.252	
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	246.846		237.358	
Nachlass Thiele (1)	€	42.657		32.494	
Albert-Möller-Fonds (1)	€	580.703		583.271	
Nachlass Seifert (1)	€	43.311		22.105	
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.439.235		1.449.091	
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	921.201		911.991	

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**2-021-05 Stiftungen unter anderem**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,04	5.479,04	5.479,04	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	308.646,90	319.010,00	327.724,48	8.714,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.145,94	139.850,00	355.754,48	215.904,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.271,88</b>	<b>464.339,04</b>	<b>688.958,00</b>	<b>224.618,96</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.590,35	-214.543,00	-408.645,74	-194.102,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.997,33	-48.777,64	-48.777,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.999,99	-30.000,00	-119.181,42	-89.181,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.983,47	-90.672,00	-22.385,83	68.286,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.571,14</b>	<b>-383.992,64</b>	<b>-598.990,63</b>	<b>-214.997,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.700,74</b>	<b>80.346,40</b>	<b>89.967,37</b>	<b>9.620,97</b>
19	+ Finanzerträge	73.449,04	98.171,00	41.721,42	-56.449,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>73.449,04</b>	<b>98.171,00</b>	<b>41.721,42</b>	<b>-56.449,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.149,78</b>	<b>178.517,40</b>	<b>131.688,79</b>	<b>-46.828,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.149,78</b>	<b>178.517,40</b>	<b>131.688,79</b>	<b>-46.828,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.879,63	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-143.108,65	-175.940,00	-93.947,22	81.992,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-139.229,02</b>	<b>-175.940,00</b>	<b>-93.947,22</b>	<b>81.992,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.920,76</b>	<b>2.577,40</b>	<b>37.741,57</b>	<b>35.164,17</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaft**  
**2-021-05 Stiftungen unter anderem**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.646,90	319.010,00	295.339,89	-23.670,11
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.064,00	30.000,00	5.870,31	-24.129,69
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.783,85	98.171,00	84.968,50	-13.202,50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.494,75</b>	<b>447.181,00</b>	<b>386.178,70</b>	<b>-61.002,30</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.628,73	-214.543,00	-431.410,98	-216.867,98
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-34.999,99	-30.000,00	-59.181,42	-29.181,42
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.718,87	-5.549,00	-4.931,78	617,22
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.347,59</b>	<b>-250.092,00</b>	<b>-495.524,18</b>	<b>-245.432,18</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.147,16</b>	<b>197.089,00</b>	<b>-109.345,48</b>	<b>-306.434,48</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**2-021-05 Stiftungen unter anderem**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7921031: Stiftung Vorst P02105180000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-300.000,00	-300.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7921041: Max-von-der-Leyen-Stiftung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-150.000,00	-150.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7921046: Gehlen Stiftung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-400.000,00	-400.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 32 –**

### **Ordnung**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	203,40	210,10	183,10	-27,00
Stellenbesetzungsquote	%	90,66	100,00	87,00	-13,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.736,86	5.149,23	63.564,58	58.415,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.962,37	4.043.000,00	3.931.646,20	-111.353,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	429,45	429,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.161,01	178.100,00	174.330,00	-3.770,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.557.378,09	7.641.800,00	6.530.787,69	-1.111.012,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.763.238,33</b>	<b>11.868.049,23</b>	<b>10.700.757,92</b>	<b>-1.167.291,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.629.359,37	-10.588.390,00	-10.909.848,53	-321.458,53
12	- Versorgungsaufwendungen	696.619,69	0,00	155.457,55	155.457,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.182,31	-1.871.050,00	-1.705.198,72	165.851,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.001,04	-469.312,09	-69.009,84	400.302,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.674,73	-256.400,00	-330.514,23	-74.114,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.251.597,76</b>	<b>-13.185.152,09</b>	<b>-12.859.113,77</b>	<b>326.038,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.359,43</b>	<b>-1.317.102,86</b>	<b>-2.158.355,85</b>	<b>-841.252,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.359,43</b>	<b>-1.317.102,86</b>	<b>-2.158.355,85</b>	<b>-841.252,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.359,43</b>	<b>-1.317.102,86</b>	<b>-2.158.355,85</b>	<b>-841.252,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	647.557,62	891.513,77	940.656,09	49.142,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.412.313,86	-3.760.093,77	-4.079.791,81	-319.698,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.764.756,24</b>	<b>-2.868.580,00</b>	<b>-3.139.135,72</b>	<b>-270.555,72</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.253.115,67</b>	<b>-4.185.682,86</b>	<b>-5.297.491,57</b>	<b>-1.111.808,71</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	40.285,25	35.285,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.499,18	4.043.000,00	3.937.467,58	-105.532,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	429,45	429,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.406,22	178.100,00	168.300,12	-9.799,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.599,30	7.637.800,00	6.573.169,11	-1.064.630,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.042.504,70</b>	<b>11.863.900,00</b>	<b>10.719.651,51</b>	<b>-1.144.248,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.754.910,29	-9.196.700,00	-9.656.815,63	-460.115,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.766,75	-1.871.050,00	-1.680.158,83	190.891,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.999,76	-256.300,00	-219.975,55	36.324,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.553.676,80</b>	<b>-11.324.050,00</b>	<b>-11.556.950,01</b>	<b>-232.900,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>488.827,90</b>	<b>539.850,00</b>	<b>-837.298,50</b>	<b>-1.377.148,50</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.934,60	-373.874,32	-65.551,79	308.322,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-373.874,32</b>	<b>-65.551,79</b>	<b>308.322,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-373.874,32</b>	<b>-65.551,79</b>	<b>308.322,53</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	101,50	100,00	90,50	-9,50

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,51	0,00	14.767,37	14.767,37				
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	429,45	429,45				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,21	0,00	16.731,26	16.731,26				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,38	2.000,00	-13.446,83	-15.446,83				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.885,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.481,25</b>	<b>16.481,25</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.837.309,28	-1.667.580,00	-2.047.888,97	-380.308,97				
12	- Versorgungsaufwendungen	71.228,71	0,00	20.226,25	20.226,25				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.095,58	-20.200,00	-22.876,72	-2.676,72				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.559,25	-63.744,01	-30.196,28	33.547,73				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.560,76	-137.900,00	-123.040,81	14.859,19				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.911.296,16</b>	<b>-1.889.424,01</b>	<b>-2.203.776,53</b>	<b>-314.352,52</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.871.411,06</b>	<b>-1.887.424,01</b>	<b>-2.185.295,28</b>	<b>-297.871,27</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.871.411,06</b>	<b>-1.887.424,01</b>	<b>-2.185.295,28</b>	<b>-297.871,27</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.871.411,06</b>	<b>-1.887.424,01</b>	<b>-2.185.295,28</b>	<b>-297.871,27</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	639.459,13	883.583,77	936.027,29	52.443,52				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-322.145,64	-442.460,00	-474.082,83	-31.622,83				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>317.313,49</b>	<b>441.123,77</b>	<b>461.944,46</b>	<b>20.820,69</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.554.097,57</b>	<b>-1.446.300,24</b>	<b>-1.723.350,82</b>	<b>-277.050,58</b>				

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	429,45	429,45
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,21	0,00	16.731,26	16.731,26
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.387,51	2.000,00	5.262,57	3.262,57
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.806,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.423,28</b>	<b>20.423,28</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.645.467,87	-1.517.510,00	-1.925.031,92	-407.521,92
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.558,04	-20.200,00	-21.333,12	-1.133,12
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.588,70	-137.900,00	-126.150,11	11.749,89
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.736.614,61</b>	<b>-1.675.610,00</b>	<b>-2.072.515,15</b>	<b>-396.905,15</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.723.807,89</b>	<b>-1.673.610,00</b>	<b>-2.050.091,87</b>	<b>-376.481,87</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.730,74	-88.800,00	-60.072,67	28.727,33
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.730,74</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-60.072,67</b>	<b>28.727,33</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.730,74</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-60.072,67</b>	<b>28.727,33</b>

**2**  
**2-032**  
**2-032-00**

**Finanzen und Ordnung**  
**Ordnung**  
**FB-Overhead 32**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.730,74	-88.800	-60.072,67	28.727,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.730,74</b>	<b>-88.800</b>	<b>-60.072,67</b>	<b>28.727,33</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.730,74</b>	<b>-88.800</b>	<b>-60.072,67</b>	<b>28.727,33</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	87,27	100,00	89,10	-10,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	70	70	61	-9
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.044	5.200	6.465	1.265
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	261	300	267	-33
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	187	200	288	88
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	16.912	17.000	17.141	141
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	5.121	5.600	4.723	-877
- davon Anmeldungen	Anz.	2.170	2.400	1.992	-408
- davon Ummeldungen	Anz.	833	1.000	782	-218
- davon Abmeldungen	Anz.	2.118	2.200	1.949	-251

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-032 Ordnung**  
**2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,62	10,50	40.871,95	40.861,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.524,08	414.000,00	345.045,38	-68.954,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.535,47	100.000,00	97.528,88	-2.471,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.773,50	4.500,00	2.937,70	-1.562,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.496,67</b>	<b>518.510,50</b>	<b>486.383,91</b>	<b>-32.126,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-925.395,52	-844.410,00	-958.487,06	-114.077,06
12	- Versorgungsaufwendungen	114.399,66	0,00	28.355,05	28.355,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.512,41	-573.300,00	-513.101,47	60.198,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.737,53	-24.443,95	-1.020,15	23.423,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.017,22	-11.600,00	-13.767,61	-2.167,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.358.263,02</b>	<b>-1.453.753,95</b>	<b>-1.458.021,24</b>	<b>-4.267,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-936.766,35</b>	<b>-935.243,45</b>	<b>-971.637,33</b>	<b>-36.393,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-936.766,35</b>	<b>-935.243,45</b>	<b>-971.637,33</b>	<b>-36.393,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-936.766,35</b>	<b>-935.243,45</b>	<b>-971.637,33</b>	<b>-36.393,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-415.705,86	-454.850,00	-564.980,20	-110.130,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-415.705,86</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-564.980,20</b>	<b>-115.580,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.352.472,21</b>	<b>-1.384.643,45</b>	<b>-1.536.617,53</b>	<b>-151.974,08</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-032 Ordnung**  
**2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.285,25	40.285,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.123,00	414.000,00	327.341,50	-86.658,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.273,83	100.000,00	87.631,54	-12.368,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	526,00	4.500,00	2.835,85	-1.664,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.922,83</b>	<b>518.500,00</b>	<b>458.094,14</b>	<b>-60.405,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-629.031,22	-601.340,00	-728.148,40	-126.808,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.991,51	-573.300,00	-500.276,97	73.023,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.032,97	-11.600,00	-6.421,77	5.178,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.162.055,70</b>	<b>-1.186.240,00</b>	<b>-1.234.847,14</b>	<b>-48.607,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-750.132,87</b>	<b>-667.740,00</b>	<b>-776.753,00</b>	<b>-109.013,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652,12	-2.000,00	0,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-032 Ordnung**  
**2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652,12	-2.000	0,00	2.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	86,80	100,00	77,90	-22,10

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,48	5.000,00	2.366,44	-2.633,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.172,60	320.000,00	357.165,21	37.165,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.577,36	18.100,00	13.660,13	-4.439,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927,44	3.000,00	0,00	-3.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.831,16</b>	<b>346.100,00</b>	<b>373.191,78</b>	<b>27.091,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.219.882,74	-2.609.830,00	-2.524.212,33	85.617,67
12	- Versorgungsaufwendungen	223.334,09	0,00	48.790,52	48.790,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.632,13	-190.700,00	-243.083,79	-52.383,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.288,09	-3.980,61	-3.347,05	633,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.528,54	-11.300,00	-24.586,24	-13.286,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.232.997,41</b>	<b>-2.815.810,61</b>	<b>-2.746.438,89</b>	<b>69.371,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.946.166,25</b>	<b>-2.469.710,61</b>	<b>-2.373.247,11</b>	<b>96.463,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.946.166,25</b>	<b>-2.469.710,61</b>	<b>-2.373.247,11</b>	<b>96.463,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.946.166,25</b>	<b>-2.469.710,61</b>	<b>-2.373.247,11</b>	<b>96.463,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-860.733,66	-920.530,00	-962.395,37	-41.865,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-860.733,66</b>	<b>-918.350,00</b>	<b>-962.395,37</b>	<b>-44.045,37</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.806.899,91</b>	<b>-3.388.060,61</b>	<b>-3.335.642,48</b>	<b>52.418,13</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.260,10	320.000,00	355.594,21	35.594,21				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,08	18.100,00	16.028,06	-2.071,94				
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.723,18</b>	<b>343.100,00</b>	<b>371.622,27</b>	<b>28.522,27</b>				
10	- Personalauszahlungen	-1.644.479,95	-2.172.900,00	-2.062.375,30	110.524,70				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.693,48	-190.700,00	-241.764,19	-51.064,19				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.496,29	-11.300,00	-18.877,34	-7.577,34				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.871.669,72</b>	<b>-2.374.900,00</b>	<b>-2.323.016,83</b>	<b>51.883,17</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.581.946,54</b>	<b>-2.031.800,00</b>	<b>-1.951.394,56</b>	<b>80.405,44</b>				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307,48	-3.000,00	-2.366,44	633,56				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-307,48</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.366,44</b>	<b>633,56</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307,48</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.366,44</b>	<b>633,56</b>				

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307,48	-3.000	-2.366,44	633,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-307,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.366,44</b>	<b>633,56</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.366,44</b>	<b>633,56</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	86,83	100,00	78,57	-21,43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,99	0,00	957,55	957,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.632,86	244.000,00	132.303,47	-111.696,53
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	950,39	12.000,00	771,25	-11.228,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.149,24</b>	<b>256.000,00</b>	<b>134.032,27</b>	<b>-121.967,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-843.483,00	-878.190,00	-842.715,00	35.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.386,06	0,00	11.758,77	11.758,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.397,17	-772.750,00	-637.697,75	135.052,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.153,67	-4.576,57	-2.594,12	1.982,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.536,64	-7.100,00	-13.987,22	-6.887,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.426.184,42</b>	<b>-1.662.616,57</b>	<b>-1.485.235,32</b>	<b>177.381,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.123.035,18</b>	<b>-1.406.616,57</b>	<b>-1.351.203,05</b>	<b>55.413,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.123.035,18</b>	<b>-1.406.616,57</b>	<b>-1.351.203,05</b>	<b>55.413,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.123.035,18</b>	<b>-1.406.616,57</b>	<b>-1.351.203,05</b>	<b>55.413,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-205.791,16	-240.120,00	-261.054,94	-20.934,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-205.791,16</b>	<b>-240.120,00</b>	<b>-261.054,94</b>	<b>-20.934,94</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.328.826,34</b>	<b>-1.646.736,57</b>	<b>-1.612.257,99</b>	<b>34.478,58</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.024,49	244.000,00	195.685,89	-48.314,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	550,39	11.000,00	711,25	-10.288,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.574,88</b>	<b>255.000,00</b>	<b>196.397,14</b>	<b>-58.602,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-700.904,96	-759.500,00	-748.009,75	11.490,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.468,70	-772.750,00	-627.148,36	145.601,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.741,30	-7.100,00	-5.022,98	2.077,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.114,96</b>	<b>-1.539.350,00</b>	<b>-1.380.181,09</b>	<b>159.168,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.117.540,08</b>	<b>-1.284.350,00</b>	<b>-1.183.783,95</b>	<b>100.566,05</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,99	-2.000,00	-957,55	1.042,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,99</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-957,55</b>	<b>1.042,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,99</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-957,55</b>	<b>1.042,45</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,99	-2.000	-957,55	1.042,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-957,55</b>	<b>1.042,45</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-957,55</b>	<b>1.042,45</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	77,94	100,00	91,40	-8,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	297	500	332	-168
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	5	10	29	19
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	132.499	90.000	117.227	27.227
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	128.826	160.000	122.601	-37.399
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	26.014	25.000	22.501	-2.499
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	25.023	24.000	21.929	-2.071
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	213	200	175	-25
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	778	800	397	-403
<u>Zulassungswesen</u>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	142.588	130.000	144.974	14.974
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	46.955	30.000	47.858	17.858
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.930	12.000	11.804	-196
Anzahl der Zwangstilllegungen	Anz.	3.895	3.000	3.963	963
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	40	-5
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	1.307	500	887	387
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	8.689	7.200	8.690	1.490
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	164	250	237	-13
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	29	30	29	-1
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt	%	141,40	30,00	72,40	42,40
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung	€	253.988	350.000	270.623	-79.377
Aufwand im Produkt in Euro	€	379.084	397.543	359.161	-38.382

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.946.205	3.860.000	4.348.378	488.378
- davon ruhender Verkehr	€	2.037.965	1.900.000	1.984.648	84.648
- davon fließender Verkehr	€	2.908.240	1.960.000	2.363.730	403.730
<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt	€	2.179.560	2.090.000	2.223.625	133.625
- davon Ertrag aus Zulassungen	€	1.838.294	1.770.000	1.897.984	127.984
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen	€	148.872	140.000	139.617	-383
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen	€	192.395	180.000	186.024	6.024
Aufwand im Produkt	€	1.679.836	1.731.659	1.671.490	-60.169
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	201.823	130.000	136.247	6.247
Aufwand im Produkt	€	203.763	187.980	246.475	58.495
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	409.345	445.000	410.171	-34.829
Aufwand im Produkt	€	637.314	553.337	712.572	159.235
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern	€	2.413.727	2.190.000	2.207.904	17.904

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.351,26	138,73	4.601,27	4.462,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.632,83	3.065.000,00	3.097.132,14	32.132,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.783,69	60.000,00	46.409,73	-13.590,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.544.108,38	7.620.300,00	6.540.525,57	-1.079.774,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.711.876,16</b>	<b>10.745.438,73</b>	<b>9.688.668,71</b>	<b>-1.056.770,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.803.288,83	-4.588.380,00	-4.536.545,17	51.834,83
12	- Versorgungsaufwendungen	234.271,17	0,00	46.326,96	46.326,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.545,02	-314.100,00	-288.438,99	25.661,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.262,50	-372.566,95	-31.852,24	340.714,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.031,57	-88.500,00	-155.132,35	-66.632,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.322.856,75</b>	<b>-5.363.546,95</b>	<b>-4.965.641,79</b>	<b>397.905,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.389.019,41</b>	<b>5.381.891,78</b>	<b>4.723.026,92</b>	<b>-658.864,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.389.019,41</b>	<b>5.381.891,78</b>	<b>4.723.026,92</b>	<b>-658.864,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.389.019,41</b>	<b>5.381.891,78</b>	<b>4.723.026,92</b>	<b>-658.864,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	8.098,49	300,00	4.628,80	4.328,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.607.937,54	-1.702.133,77	-1.817.278,47	-115.144,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.599.839,05</b>	<b>-1.701.833,77</b>	<b>-1.812.649,67</b>	<b>-110.815,90</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.789.180,36</b>	<b>3.680.058,01</b>	<b>2.910.377,25</b>	<b>-769.680,76</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.091,59	3.065.000,00	3.058.845,98	-6.154,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.250,10	60.000,00	47.909,26	-12.090,74
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.058.135,40	7.620.300,00	6.564.359,44	-1.055.940,56
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.128.477,09</b>	<b>10.745.300,00</b>	<b>9.671.114,68</b>	<b>-1.074.185,32</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.135.026,29	-4.145.450,00	-4.193.250,26	-47.800,26
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.055,02	-314.100,00	-289.636,19	24.463,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-58.140,50	-88.400,00	-63.503,35	24.896,65
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.466.221,81</b>	<b>-4.547.950,00</b>	<b>-4.546.389,80</b>	<b>1.560,20</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.662.255,28</b>	<b>6.197.350,00</b>	<b>5.124.724,88</b>	<b>-1.072.625,12</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.078,27	-278.074,32	-2.155,13	275.919,19
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.078,27</b>	<b>-278.074,32</b>	<b>-2.155,13</b>	<b>275.919,19</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.078,27</b>	<b>-278.074,32</b>	<b>-2.155,13</b>	<b>275.919,19</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-129.000	0,00	129.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.078,27	-149.074	-2.155,13	146.919,19
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.078,27</b>	<b>-149.074</b>	<b>-2.155,13</b>	<b>146.919,19</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.078,27</b>	<b>-149.074</b>	<b>-2.155,13</b>	<b>146.919,19</b>



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich III**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht,  
Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	101,77	100,00	95,90	-4,10

3

**Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**

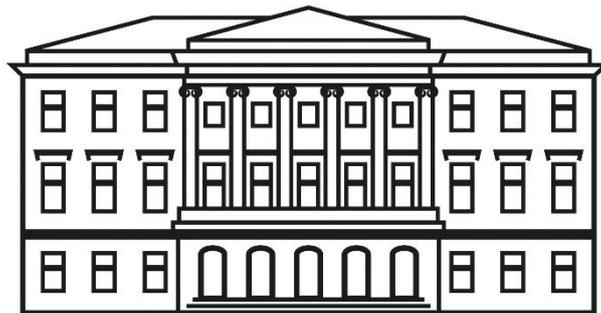
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.277.608,27	12.000.000,00	11.339.001,11	-660.998,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.895,02	2.434.347,92	2.900.922,65	466.574,73
3	+ Sonstige Transfererträge	4.698.744,47	7.253.135,00	4.483.187,57	-2.769.947,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.454.696,00	15.721.645,00	16.128.196,58	406.551,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.879,34	1.203.096,00	969.948,73	-233.147,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.090.225,96	102.479.831,00	88.687.526,85	-13.792.304,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417.520,61	1.755.238,00	1.982.190,63	226.952,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	522,20	0,00	784,80	784,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.082.091,87</b>	<b>142.847.292,92</b>	<b>126.491.758,92</b>	<b>-16.355.534,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.436.413,71	-60.483.750,00	-72.955.996,73	-12.472.246,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.680.672,63	-25.992.730,00	-31.921.348,39	-5.928.618,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.319.081,94	-23.390.299,00	-20.606.957,11	2.783.341,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.219.030,67	-7.970.186,19	-2.598.603,88	5.371.582,31
15	- Transferaufwendungen	-80.205.985,79	-89.867.192,00	-81.014.206,81	8.852.985,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.667.941,04	-89.589.101,00	-84.873.325,92	4.715.775,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.529.125,78</b>	<b>-297.293.258,19</b>	<b>-293.970.438,84</b>	<b>3.322.819,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.447.033,91</b>	<b>-154.445.965,27</b>	<b>-167.478.679,92</b>	<b>-13.032.714,65</b>
19	+ Finanzerträge	5.686,95	82.119,00	29.381,29	-52.737,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.394,95</b>	<b>82.119,00</b>	<b>29.381,29</b>	<b>-52.737,71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.441.638,96</b>	<b>-154.363.846,27</b>	<b>-167.449.298,63</b>	<b>-13.085.452,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.441.638,96</b>	<b>-154.363.846,27</b>	<b>-167.449.298,63</b>	<b>-13.085.452,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	36.717.954,16	39.727.666,93	42.473.235,61	2.745.568,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-19.701.155,72	-21.360.823,93	-22.746.943,14	-1.386.119,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.016.798,44</b>	<b>18.366.843,00</b>	<b>19.726.292,47</b>	<b>1.359.449,47</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-133.424.840,52</b>	<b>-135.997.003,27</b>	<b>-147.723.006,16</b>	<b>-11.726.002,89</b>

### 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.213.779,63	12.000.000,00	11.275.172,50	-724.827,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.435,39	2.054.226,00	1.831.842,35	-222.383,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.270.789,25	7.253.135,00	3.457.555,43	-3.795.579,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.246.872,77	15.721.645,00	15.940.918,26	219.273,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.822,09	1.203.096,00	936.978,26	-266.117,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.969.386,48	102.479.831,00	89.892.753,00	-12.587.078,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.535.617,36	1.690.710,00	1.647.533,00	-43.177,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.404,65	82.119,00	28.535,48	-53.583,52
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.089.107,62</b>	<b>142.484.762,00</b>	<b>125.011.288,28</b>	<b>-17.473.473,72</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.749.455,90	-53.844.370,00	-60.342.826,84	-6.498.456,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.159.150,07	-25.992.730,00	-31.998.703,65	-6.005.973,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.252.488,75	-23.390.299,00	-20.636.777,40	2.753.521,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-79.508.287,72	-89.867.192,00	-81.904.928,29	7.962.263,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.074.684,06	-89.227.691,00	-83.615.689,85	5.612.001,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.744.358,50</b>	<b>-282.322.282,00</b>	<b>-278.498.926,03</b>	<b>3.823.355,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-142.655.250,88</b>	<b>-139.837.520,00</b>	<b>-153.487.637,75</b>	<b>-13.650.117,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.820,99	350.000,00	339.657,62	-10.342,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.869,16	0,00	65.539,77	65.539,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	612.297,36	102.000,00	61.183,83	-40.816,17
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.199.987,51</b>	<b>452.000,00</b>	<b>466.381,22</b>	<b>14.381,22</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.722,13	-520.000,00	-3.455,30	516.544,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.833.311,74	-7.309.087,28	-3.521.233,69	3.787.853,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.315.033,87</b>	<b>-7.829.087,28</b>	<b>-3.524.688,99</b>	<b>4.304.398,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.115.046,36</b>	<b>-7.377.087,28</b>	<b>-3.058.307,77</b>	<b>4.318.779,51</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 02 –**

### **Gleichstellungsstelle**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,50	3,50	3,40	-0,10
Stellenbesetzungsquote	%	140,00	100,00	97,10	-2,90

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-002 Gleichstellungsstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,28	0,00	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	50,00	0,00	0,00				-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53,00	0,00	0,00				-53,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.416,28</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-103,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.602,56	-193.460,00	-273.153,48	-79.693,48				
12	- Versorgungsaufwendungen	31.777,69	0,00	5.682,02	5.682,02				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,57	-2.102,00	-293,30	1.808,70				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388,73	-468,45	0,00	468,45				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.482,82	-9.928,00	-6.201,67	3.726,33				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.162,99</b>	<b>-205.958,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.007,98</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.972,63	-80.550,00	-87.806,85	-7.256,85				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-82.972,63</b>	<b>-80.550,00</b>	<b>-87.806,85</b>	<b>-7.256,85</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-307.719,34</b>	<b>-286.405,45</b>	<b>-361.773,28</b>	<b>-75.367,83</b>				

**3** **Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-002** **Gleichstellungsstelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / . Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	53,00	0,00	-53,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.325,71	-138.950,00	-199.042,89	-60.092,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,57	-2.102,00	-293,30	1.808,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.482,82	-9.928,00	-6.035,82	3.892,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.275,10</b>	<b>-150.980,00</b>	<b>-205.372,01</b>	<b>-54.392,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.175,10</b>	<b>-150.877,00</b>	<b>-205.372,01</b>	<b>-54.495,01</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-900,00	0,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	140,00	100,00	97,10	-2,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.542	232.000	233.342	1.342
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.457	121.550	118.409	-3.141
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,72	52,39	50,74	-1,65
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.558	3.400	3.272	-128
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.116	2.000	2.099	99
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	59,47	58,82	64,15	5,33
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	341	340	327	-13
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	145	140	151	11
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	42,52	41,18	46,18	5,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-002 Gleichstellungsstelle**  
**3-002-01 Gleichstellungsstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,28	0,00	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	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53,00	0,00	-53,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.416,28</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.602,56	-193.460,00	-273.153,48	-79.693,48
12	- Versorgungsaufwendungen	31.777,69	0,00	5.682,02	5.682,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,57	-2.102,00	-293,30	1.808,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388,73	-468,45	0,00	468,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.482,82	-9.928,00	-6.201,67	3.726,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.162,99</b>	<b>-205.958,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.007,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.746,71</b>	<b>-205.855,45</b>	<b>-273.966,43</b>	<b>-68.110,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.972,63	-80.550,00	-87.806,85	-7.256,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-82.972,63</b>	<b>-80.550,00</b>	<b>-87.806,85</b>	<b>-7.256,85</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-307.719,34</b>	<b>-286.405,45</b>	<b>-361.773,28</b>	<b>-75.367,83</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-002 Gleichstellungsstelle**  
**3-002-01 Gleichstellungsstelle**

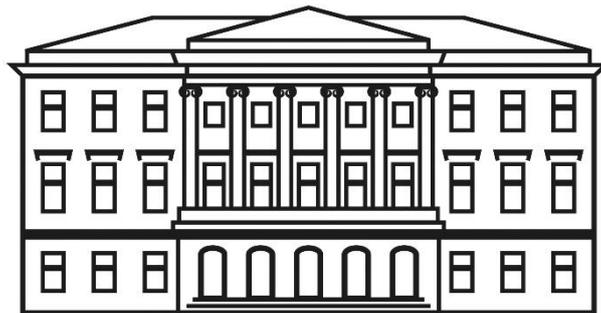
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	53,00	0,00	-53,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.325,71	-138.950,00	-199.042,89	-60.092,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,57	-2.102,00	-293,30	1.808,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.482,82	-9.928,00	-6.035,82	3.892,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.275,10</b>	<b>-150.980,00</b>	<b>-205.372,01</b>	<b>-54.392,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.175,10</b>	<b>-150.877,00</b>	<b>-205.372,01</b>	<b>-54.495,01</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-900,00	0,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-002 Gleichstellungsstelle**  
**3-002-01 Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-900	0,00	900,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 03 –**

## **Gesamtpersonalrat**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-003 Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,90	0,00	5.233,75	5.233,75	5.233,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,94	5.642,00	10.180,01	4.538,01	4.538,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.606,84</b>	<b>5.642,00</b>	<b>15.413,76</b>	<b>9.771,76</b>	<b>9.771,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.818,78	-599.800,00	-608.109,94	-8.309,94	-8.309,94
12	- Versorgungsaufwendungen	27.665,24	0,00	6.275,32	6.275,32	6.275,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,49	-526,00	-67,27	458,73	458,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-901,60	-268,05	-5.474,43	-5.206,38	-5.206,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.441,46	-34.131,00	-43.690,58	-9.559,58	-9.559,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.593,09</b>	<b>-634.725,05</b>	<b>-651.066,90</b>	<b>-16.341,85</b>	<b>-16.341,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>	<b>-6.570,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>	<b>-6.570,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>	<b>-6.570,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	64.927,86	67.110,00	66.607,86	-502,14	-502,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-83.308,50	-98.330,00	-105.620,73	-7.290,73	-7.290,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.380,64</b>	<b>-31.220,00</b>	<b>-39.012,87</b>	<b>-7.792,87</b>	<b>-7.792,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-626.366,89</b>	<b>-660.303,05</b>	<b>-674.666,01</b>	<b>-14.362,96</b>	<b>-14.362,96</b>

**3**  
**3-003**

**Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,52	5.642,00	4.899,42	-742,58
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,52</b>	<b>5.642,00</b>	<b>4.899,42</b>	<b>-742,58</b>
10 -	Personalauszahlungen	-537.609,13	-540.550,00	-556.227,45	-15.677,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,49	-526,00	-67,27	458,73
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.712,05	-34.131,00	-61.308,87	-27.177,87
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.417,67</b>	<b>-575.207,00</b>	<b>-617.603,59</b>	<b>-42.396,59</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-570.550,15</b>	<b>-569.565,00</b>	<b>-612.704,17</b>	<b>-43.139,17</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,90	-1.100,00	-8.375,65	-7.275,65
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-003 Gesamtpersonalrat**  
**3-003-01 Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,90	0,00	5.233,75	5.233,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,94	5.642,00	10.180,01	4.538,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.606,84</b>	<b>5.642,00</b>	<b>15.413,76</b>	<b>9.771,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.818,78	-599.800,00	-608.109,94	-8.309,94
12	- Versorgungsaufwendungen	27.665,24	0,00	6.275,32	6.275,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,49	-526,00	-67,27	458,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-901,60	-268,05	-5.474,43	-5.206,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.441,46	-34.131,00	-43.690,58	-9.559,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.593,09</b>	<b>-634.725,05</b>	<b>-651.066,90</b>	<b>-16.341,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-607.986,25</b>	<b>-629.083,05</b>	<b>-635.653,14</b>	<b>-6.570,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	64.927,86	67.110,00	66.607,86	-502,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-83.308,50	-98.330,00	-105.620,73	-7.290,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.380,64</b>	<b>-31.220,00</b>	<b>-39.012,87</b>	<b>-7.792,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-626.366,89</b>	<b>-660.303,05</b>	<b>-674.666,01</b>	<b>-14.362,96</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-003 Gesamtpersonalrat**  
**3-003-01 Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,52	5.642,00	4.899,42	-742,58
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,52</b>	<b>5.642,00</b>	<b>4.899,42</b>	<b>-742,58</b>
10 -	Personalauszahlungen	-537.609,13	-540.550,00	-556.227,45	-15.677,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,49	-526,00	-67,27	458,73
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.712,05	-34.131,00	-61.308,87	-27.177,87
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.417,67</b>	<b>-575.207,00</b>	<b>-617.603,59</b>	<b>-42.396,59</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-570.550,15</b>	<b>-569.565,00</b>	<b>-612.704,17</b>	<b>-43.139,17</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,90	-1.100,00	-8.375,65	-7.275,65
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-003 Gesamtpersonalrat**  
**3-003-01 Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,90	-1.100	-8.375,65	-7.275,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-839,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-7.275,65</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 10 –**

## **Verwaltungssteuerung und**

### **-service**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	159,92	187,10	186,00	-1,10
Stellenbesetzungsquote	%	114,10	100,00	99,40	-0,60

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.911,66	107.225,70	774.924,78	667.699,08
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	125.362,66	135.950,00	128.724,33	-7.225,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.929,46	4.153.494,00	5.874.158,76	1.720.664,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.910,64	1.606.261,00	1.549.709,36	-56.551,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.125.114,42</b>	<b>6.002.930,70</b>	<b>8.327.517,23</b>	<b>2.324.586,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.779.640,75	-17.751.260,00	-26.388.298,88	-8.637.038,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.512.811,85	-21.203.010,00	-26.686.217,92	-5.483.207,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234.666,43	-8.118.713,00	-6.700.583,34	1.418.129,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724.926,69	-1.981.254,98	-661.424,16	1.319.830,82
15	- Transferaufwendungen	-7.898,25	-12.620,00	-10.998,25	1.621,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.223.972,66	-5.440.447,00	-4.367.715,06	1.072.731,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.483.916,63</b>	<b>-54.507.304,98</b>	<b>-64.815.237,61</b>	<b>-10.307.932,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.358.802,21</b>	<b>-48.504.374,28</b>	<b>-56.487.720,38</b>	<b>-7.983.346,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.359.094,21</b>	<b>-48.504.374,28</b>	<b>-56.487.720,38</b>	<b>-7.983.346,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.359.094,21</b>	<b>-48.504.374,28</b>	<b>-56.487.720,38</b>	<b>-7.983.346,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	32.406.071,53	34.145.444,70	37.052.900,51	2.907.455,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.802.322,14	-5.261.314,70	-5.910.867,96	-649.553,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>27.603.749,39</b>	<b>28.884.130,00</b>	<b>31.142.032,55</b>	<b>2.257.902,55</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.755.344,82</b>	<b>-19.620.244,28</b>	<b>-25.345.687,83</b>	<b>-5.725.443,55</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.142,76	100.000,00	100.824,87	824,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.777,31	135.950,00	133.428,35	-2.521,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250.986,65	4.153.494,00	5.517.905,62	1.364.411,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.507.505,15	1.606.261,00	1.476.356,87	-129.904,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.004.411,87</b>	<b>5.995.705,00</b>	<b>7.228.515,71</b>	<b>1.232.810,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.584.350,41	-15.469.940,00	-23.873.100,18	-8.403.160,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.486.444,80	-21.203.010,00	-26.888.015,26	-5.685.005,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.217.600,66	-8.118.713,00	-6.908.959,32	1.209.753,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.896,25	-12.620,00	-10.351,25	2.268,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.026.342,67	-5.112.537,00	-4.021.374,70	1.091.162,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.322.926,79</b>	<b>-49.916.820,00</b>	<b>-61.701.800,71</b>	<b>-11.784.980,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.318.514,92</b>	<b>-43.921.115,00</b>	<b>-54.473.285,00</b>	<b>-10.552.170,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.920,16	0,00	1.583,84	1.583,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,84</b>	<b>1.583,84</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.722,13	-520.000,00	-3.455,30	516.544,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.589.610,30	-3.886.047,28	-1.674.668,47	2.211.378,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.071.332,43</b>	<b>-4.406.047,28</b>	<b>-1.678.123,77</b>	<b>2.727.923,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.004.412,27</b>	<b>-4.406.047,28</b>	<b>-1.676.539,93</b>	<b>2.729.507,35</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	97,55	100,00	97,30	-2,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	105	120	105	-15
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt	€	224.771	220.300	225.138	4.838

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.422,99	58,50	32.924,66	32.866,16
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	68.000,27	75.466,00	81.780,80	6.314,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.841,82	1.051,00	9.922,37	8.871,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.265,08</b>	<b>76.575,50</b>	<b>124.627,83</b>	<b>48.052,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-859.236,73	-603.750,00	-608.016,73	-4.266,73
12	- Versorgungsaufwendungen	89.558,08	0,00	13.890,10	13.890,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.726,08	-343.449,00	-288.343,64	55.105,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.687,20	-35.021,69	-35.752,96	-731,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.205,33	-1.006.055,00	-800.003,26	206.051,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.848.297,26</b>	<b>-1.988.275,69</b>	<b>-1.718.226,49</b>	<b>270.049,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.763.032,18</b>	<b>-1.911.700,19</b>	<b>-1.593.598,66</b>	<b>318.101,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.763.032,18</b>	<b>-1.911.700,19</b>	<b>-1.593.598,66</b>	<b>318.101,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.763.032,18</b>	<b>-1.911.700,19</b>	<b>-1.593.598,66</b>	<b>318.101,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	918.833,63	1.124.994,70	971.900,69	-153.094,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-286.400,77	-269.070,00	-255.290,97	13.779,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>632.432,86</b>	<b>855.924,70</b>	<b>716.609,72</b>	<b>-139.314,98</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.130.599,32</b>	<b>-1.055.775,49</b>	<b>-876.988,94</b>	<b>178.786,55</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-00 FB-Overhead, Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.632,83	75.466,00	79.606,09	4.140,09
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.841,82	1.051,00	2.158,96	1.107,96
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.474,65</b>	<b>76.517,00</b>	<b>81.765,05</b>	<b>5.248,05</b>
10 -	Personalauszahlungen	-627.697,30	-424.540,00	-489.927,76	-65.387,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.154,89	-343.449,00	-302.134,52	41.314,48
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-766.810,20	-1.006.055,00	-756.374,17	249.680,83
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.662,39</b>	<b>-1.774.044,00</b>	<b>-1.548.436,45</b>	<b>225.607,55</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.587.187,74</b>	<b>-1.697.527,00</b>	<b>-1.466.671,40</b>	<b>230.855,60</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.472,68	-94.730,00	-228.669,88	-133.939,88
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.472,68</b>	<b>-94.730,00</b>	<b>-228.669,88</b>	<b>-133.939,88</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.472,68</b>	<b>-94.730,00</b>	<b>-228.669,88</b>	<b>-133.939,88</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-00 FB-Overhead, Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.472,68	-94.730	-228.669,88	-133.939,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.472,68</b>	<b>-94.730</b>	<b>-228.669,88</b>	<b>-133.939,88</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.472,68</b>	<b>-94.730</b>	<b>-228.669,88</b>	<b>-133.939,88</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	124,00	100,00	95,10	-4,90

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,90	37,15	44.237,52	44.200,37
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	61.916,04	204.003,00	154.502,47	-49.500,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,87	790.000,00	3.991,36	-786.008,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.708,81</b>	<b>994.040,15</b>	<b>202.731,35</b>	<b>-791.308,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.708.789,87	-3.579.550,00	-4.105.183,22	-525.633,22
12	- Versorgungsaufwendungen	496.242,16	0,00	121.804,89	121.804,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.333,24	-1.088.793,00	-477.626,64	611.166,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.249,17	-231.418,91	-40.877,53	190.541,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.047,44	-360.570,00	-236.819,09	123.750,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.733.177,56</b>	<b>-5.260.331,91</b>	<b>-4.738.701,59</b>	<b>521.630,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.670.468,75</b>	<b>-4.266.291,76</b>	<b>-4.535.970,24</b>	<b>-269.678,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.670.468,75</b>	<b>-4.266.291,76</b>	<b>-4.535.970,24</b>	<b>-269.678,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.670.468,75</b>	<b>-4.266.291,76</b>	<b>-4.535.970,24</b>	<b>-269.678,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	165.422,09	170.280,00	189.604,24	19.324,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.467.797,48	-1.616.934,70	-1.976.026,55	-359.091,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.302.375,39</b>	<b>-1.446.654,70</b>	<b>-1.786.422,31</b>	<b>-339.767,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.972.844,14</b>	<b>-5.712.946,46</b>	<b>-6.322.392,55</b>	<b>-609.446,09</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.824,87	20.824,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.008,96	204.003,00	89.432,33	-114.570,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	733,87	790.000,00	3.991,36	-786.008,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.742,83</b>	<b>994.003,00</b>	<b>114.248,56</b>	<b>-879.754,44</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.446.539,25	-2.744.740,00	-3.110.151,31	-365.411,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.789,15	-1.088.793,00	-531.545,52	557.247,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.254,80	-360.570,00	-230.502,86	130.067,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.910.583,20</b>	<b>-4.194.103,00</b>	<b>-3.872.199,69</b>	<b>321.903,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.865.840,37</b>	<b>-3.200.100,00</b>	<b>-3.757.951,13</b>	<b>-557.851,13</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-719.940,00	-39.435,72	680.504,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.940,00</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>680.504,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.940,00</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>680.504,28</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-719.940	-39.435,72	680.504,28
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.940</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>680.504,28</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.940</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>680.504,28</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	114,34	100,00	104,50	4,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w)	€	0	0	0	0
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,00	-30,00	-20,00	10,00
<u>Beihilfen</u>					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	13.002	13.000	14.054	1.054
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<u>Personalentgelte</u>					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.095	5.100	5.115	15

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste 10**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.281,95	100.139,20	80.468,83	-19.670,37
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	125.362,66	135.950,00	128.724,33	-7.225,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143.339,85	3.714.787,00	5.497.481,44	1.782.694,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732.038,12	810.210,00	1.533.674,18	723.464,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.119.022,58</b>	<b>4.761.086,20</b>	<b>7.240.348,78</b>	<b>2.479.262,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.967.191,61	-9.444.920,00	-17.487.605,03	-8.042.685,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.459.710,24	-21.203.010,00	-26.906.412,32	-5.703.402,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.745,55	-343.716,00	-178.144,49	165.571,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.517,89	-306.246,67	-26.069,71	280.176,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.967.393,28	-3.700.087,00	-3.030.076,81	670.010,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.581.558,57</b>	<b>-34.997.979,67</b>	<b>-47.628.308,36</b>	<b>-12.630.328,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.462.535,99</b>	<b>-30.236.893,47</b>	<b>-40.387.959,58</b>	<b>-10.151.066,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.462.827,99</b>	<b>-30.236.893,47</b>	<b>-40.387.959,58</b>	<b>-10.151.066,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.462.827,99</b>	<b>-30.236.893,47</b>	<b>-40.387.959,58</b>	<b>-10.151.066,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.556.979,51	26.455.600,00	29.887.449,46	3.431.849,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.141.406,37	-1.275.590,00	-1.358.127,02	-82.537,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>24.415.573,14</b>	<b>25.180.010,00</b>	<b>28.529.322,44</b>	<b>3.349.312,44</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.047.254,85</b>	<b>-5.056.883,47</b>	<b>-11.858.637,14</b>	<b>-6.801.753,67</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste 10**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.142,76	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.777,31	135.950,00	133.428,35	-2.521,65
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973.507,08	3.714.787,00	5.185.967,46	1.471.180,46
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.498.230,34	810.210,00	1.468.418,94	658.208,94
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.717.657,49</b>	<b>4.760.947,00</b>	<b>6.867.814,75</b>	<b>2.106.867,75</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.099.735,57	-8.883.110,00	-16.659.797,88	-7.776.687,88
11 -	Versorgungsauszahlungen	-22.486.444,80	-21.203.010,00	-26.888.015,26	-5.685.005,26
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.298,67	-343.716,00	-185.278,49	158.437,51
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.874.183,01	-3.700.087,00	-2.980.698,19	719.388,81
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.600.954,05</b>	<b>-34.129.923,00</b>	<b>-46.713.789,82</b>	<b>-12.583.866,82</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.883.296,56</b>	<b>-29.368.976,00</b>	<b>-39.845.975,07</b>	<b>-10.476.999,07</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-3.455,30	96.544,70
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.909,50	-790.520,00	-45.420,16	745.099,84
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.909,50</b>	<b>-890.520,00</b>	<b>-48.875,46</b>	<b>841.644,54</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.909,50</b>	<b>-890.520,00</b>	<b>-47.625,46</b>	<b>842.894,54</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste 10**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610041: Technisches Dienstleistungszentrum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-3.455,30	96.544,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-736.020	-922,25	735.097,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.020</b>	<b>-4.377,55</b>	<b>831.642,45</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.020</b>	<b>-4.377,55</b>	<b>831.642,45</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.250,00	1.250,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.909,50	-54.500	-44.497,91	10.002,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.909,50</b>	<b>-54.500</b>	<b>-44.497,91</b>	<b>10.002,09</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.909,50</b>	<b>-54.500</b>	<b>-43.247,91</b>	<b>11.252,09</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	132,07	100,00	98,40	-1,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	276	370	265	-105
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	105	140	88	-52
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	32	33	22	-11
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	5.106	2.500	4.227	1.727
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	19	7	16	9
Mitarbeiterabgänge	Anz.	305	325	388	63

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-03 Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0,00	40,00	40,00
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	136.974,04	109.588,00	89.610,55	-19.977,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.202,63	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.196,67</b>	<b>109.588,00</b>	<b>89.650,55</b>	<b>-19.937,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.395.186,40	-1.370.950,00	-1.403.271,73	-32.321,73
12	- Versorgungsaufwendungen	171.350,23	0,00	38.217,58	38.217,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112,34	-1.877,00	-1.683,87	193,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335,73	-553,92	-378,12	175,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.749,76	-29.712,00	-42.582,96	-12.870,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.274.034,00</b>	<b>-1.403.092,92</b>	<b>-1.409.699,10</b>	<b>-6.606,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.127.837,33</b>	<b>-1.293.504,92</b>	<b>-1.320.048,55</b>	<b>-26.543,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.127.837,33</b>	<b>-1.293.504,92</b>	<b>-1.320.048,55</b>	<b>-26.543,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.127.837,33</b>	<b>-1.293.504,92</b>	<b>-1.320.048,55</b>	<b>-26.543,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	771,93	820,00	771,93	-48,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-795.575,96	-838.990,00	-947.099,82	-108.109,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-794.804,03</b>	<b>-838.170,00</b>	<b>-946.327,89</b>	<b>-108.157,89</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.922.641,36</b>	<b>-2.131.674,92</b>	<b>-2.266.376,44</b>	<b>-134.701,52</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-03 Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.138,52	109.588,00	112.348,40	2.760,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.138,52</b>	<b>109.588,00</b>	<b>112.348,40</b>	<b>2.760,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.013.322,31	-1.042.270,00	-1.099.970,37	-57.700,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112,34	-1.877,00	-985,32	891,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.547,02	-29.712,00	-41.574,74	-11.862,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.062.981,67</b>	<b>-1.073.859,00</b>	<b>-1.142.530,43</b>	<b>-68.671,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-952.843,15</b>	<b>-964.271,00</b>	<b>-1.030.182,03</b>	<b>-65.911,03</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	103,99	100,00	92,40	-7,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.371,00	2.230,00	2.390,00	160,00
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	108,00	80,00	150,00	70,00
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	117,00	120,00	127,00	7,00
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	99,95	99,97	0,02
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,99	99,95	99,98	0,03
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Personalaufwand (Informationstechnik)	€	2.093.229,00	1.964.610,00	2.088.247,00	123.637,00
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.014.456,00	5.254.830,00	4.887.102,00	-367.728,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.127,82	6.990,85	617.253,77	610.262,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.699,26	49.650,00	50.783,50	1.133,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.094,20	5.000,00	2.121,45	-2.878,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.921,28</b>	<b>61.640,85</b>	<b>670.158,72</b>	<b>608.517,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.849.236,14	-2.752.090,00	-2.784.222,17	-32.132,17
12	- Versorgungsaufwendungen	189.747,92	0,00	46.281,83	46.281,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597.749,22	-6.340.878,00	-5.754.784,70	586.093,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-680.136,70	-1.408.013,79	-558.345,84	849.667,95
15	- Transferaufwendungen	-7.898,25	-12.620,00	-10.998,25	1.621,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.576,85	-344.023,00	-258.232,94	85.790,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.046.849,24</b>	<b>-10.857.624,79</b>	<b>-9.320.302,07</b>	<b>1.537.322,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.334.927,96</b>	<b>-10.795.983,94</b>	<b>-8.650.143,35</b>	<b>2.145.840,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.334.927,96</b>	<b>-10.795.983,94</b>	<b>-8.650.143,35</b>	<b>2.145.840,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.334.927,96</b>	<b>-10.795.983,94</b>	<b>-8.650.143,35</b>	<b>2.145.840,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.764.064,37	6.393.750,00	6.003.174,19	-390.575,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.111.141,56	-1.260.730,00	-1.374.323,60	-113.593,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.652.922,81</b>	<b>5.133.020,00</b>	<b>4.628.850,59</b>	<b>-504.169,41</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.682.005,15</b>	<b>-5.662.963,94</b>	<b>-4.021.292,76</b>	<b>1.641.671,18</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.699,26	49.650,00	50.551,34	901,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.699,12	5.000,00	1.787,61	-3.212,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.398,38</b>	<b>54.650,00</b>	<b>52.338,95</b>	<b>-2.311,05</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.397.055,98	-2.375.280,00	-2.513.252,86	-137.972,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.674.245,61	-6.340.878,00	-5.889.015,47	451.862,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.896,25	-12.620,00	-10.351,25	2.268,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.547,64	-16.113,00	-12.224,74	3.888,26
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.090.745,48</b>	<b>-8.744.891,00</b>	<b>-8.424.844,32</b>	<b>320.046,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.029.347,10</b>	<b>-8.690.241,00</b>	<b>-8.372.505,37</b>	<b>317.735,63</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.920,16	0,00	333,84	333,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>333,84</b>	<b>333,84</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.722,13	-420.000,00	0,00	420.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.483.228,12	-2.280.857,28	-1.361.142,71	919.714,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.964.950,25</b>	<b>-2.700.857,28</b>	<b>-1.361.142,71</b>	<b>1.339.714,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.898.030,09</b>	<b>-2.700.857,28</b>	<b>-1.360.808,87</b>	<b>1.340.048,41</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7510086: Anlagevermögen P01004030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.870,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.058,64	-54.000	-23.417,25	30.582,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.058,64</b>	<b>-74.000</b>	<b>-23.417,25</b>	<b>50.582,75</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.188,64</b>	<b>-74.000</b>	<b>-23.417,25</b>	<b>50.582,75</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ A nsatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610026: Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.722,13	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-481.722,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-481.722,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

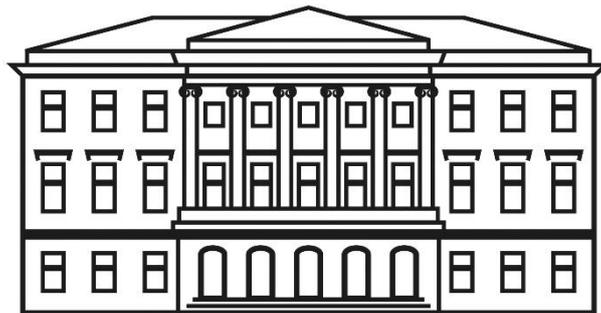
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610027: Telefonanlage Rathaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426,80	-372.147	-345.704,41	26.442,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.426,80</b>	<b>-772.147</b>	<b>-345.704,41</b>	<b>426.442,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.426,80</b>	<b>-772.147</b>	<b>-345.704,41</b>	<b>426.442,87</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610036: Serverlandschaft</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.597,35	-305.000	-251.995,59	53.004,41
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.597,35</b>	<b>-305.000</b>	<b>-251.995,59</b>	<b>53.004,41</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.597,35</b>	<b>-305.000</b>	<b>-251.995,59</b>	<b>53.004,41</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.050,16	0	333,84	333,84
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.050,16</b>	<b>0</b>	<b>333,84</b>	<b>333,84</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.406.145,33	-1.549.710	-740.025,46	809.684,54
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.406.145,33</b>	<b>-1.549.710</b>	<b>-740.025,46</b>	<b>809.684,54</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.341.095,17</b>	<b>-1.549.710</b>	<b>-739.691,62</b>	<b>810.018,38</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 30 –**

### **Recht**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	21,00	22,90	23,25	0,35
Stellenbesetzungsquote	%	110,71	100,00	100,90	0,90

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,35	0,00	965,54	965,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,60	1.000,00	1.146,20	146,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.106,87	650.590,00	226.488,92	-424.101,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.688,48	81.105,00	61.876,06	-19.228,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.303.348,30</b>	<b>732.695,00</b>	<b>290.476,72</b>	<b>-442.218,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.878.096,02	-1.893.620,00	-1.814.430,82	79.189,18
12	- Versorgungsaufwendungen	235.033,21	0,00	49.904,37	49.904,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.192,24	-316.869,00	-327.065,55	-10.196,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117,30	-6.030,30	-1.119,28	4.911,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201.733,85	-2.093.173,00	-1.122.434,34	970.738,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.183.106,20</b>	<b>-4.309.692,30</b>	<b>-3.215.145,62</b>	<b>1.094.546,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.879.757,90</b>	<b>-3.576.997,30</b>	<b>-2.924.668,90</b>	<b>652.328,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.879.757,90</b>	<b>-3.576.997,30</b>	<b>-2.924.668,90</b>	<b>652.328,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.879.757,90</b>	<b>-3.576.997,30</b>	<b>-2.924.668,90</b>	<b>652.328,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	640.069,46	1.800.574,00	1.254.848,71	-545.725,29
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-942.822,46	-1.585.134,00	-1.256.039,61	329.094,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-302.753,00</b>	<b>215.440,00</b>	<b>-1.190,90</b>	<b>-216.630,90</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.182.510,90</b>	<b>-3.361.557,30</b>	<b>-2.925.859,80</b>	<b>435.697,50</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,60	1.000,00	1.146,20	146,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.169,89	650.590,00	228.994,68	-421.595,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.861,09	81.105,00	23.817,63	-57.287,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.966,58</b>	<b>732.695,00</b>	<b>253.958,51</b>	<b>-478.736,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.279.353,84	-1.432.810,00	-1.383.221,26	49.588,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.364,56	-316.869,00	-324.948,58	-8.079,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.017.192,60	-2.093.173,00	-1.200.187,92	892.985,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.634.911,00</b>	<b>-3.842.852,00</b>	<b>-2.908.357,76</b>	<b>934.494,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.335.944,42</b>	<b>-3.110.157,00</b>	<b>-2.654.399,25</b>	<b>455.757,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617,35	-5.520,00	-965,54	4.554,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>-965,54</b>	<b>4.554,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>-965,54</b>	<b>4.554,46</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-00 FB-Overhead 30**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	466,15	466,15
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,15</b>	<b>466,15</b>
11 -	Personalaufwendungen	-141.250,64	-140.410,00	-129.618,59	10.791,41
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.533,25	0,00	4.662,25	4.662,25
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-441,00	0,00	441,00
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	-326,90	-1.073,00	-399,57	673,43
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.044,29</b>	<b>-141.924,00</b>	<b>-125.355,91</b>	<b>16.568,09</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.044,29</b>	<b>-141.924,00</b>	<b>-124.889,76</b>	<b>17.034,24</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.044,29</b>	<b>-141.924,00</b>	<b>-124.889,76</b>	<b>17.034,24</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.044,29</b>	<b>-141.924,00</b>	<b>-124.889,76</b>	<b>17.034,24</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	172.718,33	201.424,00	188.986,15	-12.437,85
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-53.674,04	-59.500,00	-64.096,39	-4.596,39
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>119.044,29</b>	<b>141.924,00</b>	<b>124.889,76</b>	<b>-17.034,24</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-00 FB-Overhead 30**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	466,15	466,15
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,15</b>	<b>466,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-84.445,40	-87.310,00	-84.352,99	2.957,01
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-441,00	0,00	441,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-326,90	-1.073,00	-399,57	673,43
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.772,30</b>	<b>-88.824,00</b>	<b>-84.752,56</b>	<b>4.071,44</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.772,30</b>	<b>-88.824,00</b>	<b>-84.286,41</b>	<b>4.537,59</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	121,13	100,00	110,30	10,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	94	130	89	-41
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	156	160	165	5
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	94	90	97	7
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	78	90	90	0
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	78,00	75,00	71,00	-4,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,35	0,00	645,80	645,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,60	1.000,00	1.146,20	146,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900,00	0,00	-47.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.827,78	31.105,00	3.245,06	-27.859,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.380,73</b>	<b>80.005,00</b>	<b>5.037,06</b>	<b>-74.967,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-874.756,80	-840.890,00	-831.851,01	9.038,99
12	- Versorgungsaufwendungen	98.566,66	0,00	20.870,30	20.870,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.682,69	-16.858,00	-15.808,02	1.049,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117,30	-3.393,39	-799,54	2.593,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.427,81	-41.102,00	-31.294,96	9.807,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.417,94</b>	<b>-902.243,39</b>	<b>-858.883,23</b>	<b>43.360,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-819.037,21</b>	<b>-822.238,39</b>	<b>-853.846,17</b>	<b>-31.607,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-819.037,21</b>	<b>-822.238,39</b>	<b>-853.846,17</b>	<b>-31.607,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-819.037,21</b>	<b>-822.238,39</b>	<b>-853.846,17</b>	<b>-31.607,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	97.970,02	97.810,00	97.810,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-408.041,75	-1.009.004,00	-637.962,42	371.041,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-310.071,73</b>	<b>-911.194,00</b>	<b>-540.152,42</b>	<b>371.041,58</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.129.108,94</b>	<b>-1.733.432,39</b>	<b>-1.393.998,59</b>	<b>339.433,80</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,60	1.000,00	1.146,20	146,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900,00	0,00	-47.900,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.330,04	31.105,00	2.885,80	-28.219,20
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265,64</b>	<b>80.005,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>-75.973,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-623.026,67	-642.810,00	-648.227,13	-5.417,13
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.665,02	-16.858,00	-13.691,05	3.166,95
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.644,26	-41.102,00	-32.623,67	8.478,33
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.335,95</b>	<b>-700.770,00</b>	<b>-694.541,85</b>	<b>6.228,15</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-665.070,31</b>	<b>-620.765,00</b>	<b>-690.509,85</b>	<b>-69.744,85</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617,35	-3.020,00	-645,80	2.374,20
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-3.020,00</b>	<b>-645,80</b>	<b>2.374,20</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-3.020,00</b>	<b>-645,80</b>	<b>2.374,20</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617,35	-3.020	-645,80	2.374,20
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-3.020</b>	<b>-645,80</b>	<b>2.374,20</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-617,35</b>	<b>-3.020</b>	<b>-645,80</b>	<b>2.374,20</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	176	150	55	-95
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	1.978	2.000	359	-1.641
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	509	630	505	-125

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-02 Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-74.944,43	-70.130,00	-90.858,77	-20.728,77
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.114,53	0,00	2.556,23	2.556,23
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.401,58	-3.888,00	-3.364,96	523,04
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.231,48</b>	<b>-74.018,00</b>	<b>-91.667,50</b>	<b>-17.649,50</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.231,48</b>	<b>-74.018,00</b>	<b>-91.667,50</b>	<b>-17.649,50</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.231,48</b>	<b>-74.018,00</b>	<b>-91.667,50</b>	<b>-17.649,50</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.231,48</b>	<b>-74.018,00</b>	<b>-91.667,50</b>	<b>-17.649,50</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-41.419,81	-43.060,00	-48.385,57	-5.325,57
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-41.419,81</b>	<b>-43.060,00</b>	<b>-48.385,57</b>	<b>-5.325,57</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-106.651,29</b>	<b>-117.078,00</b>	<b>-140.053,07</b>	<b>-22.975,07</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-02 Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.733,48	-46.320,00	-68.329,54	-22.009,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.066,78	-3.888,00	-2.859,10	1.028,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.800,26</b>	<b>-50.208,00</b>	<b>-71.188,64</b>	<b>-20.980,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.800,26</b>	<b>-50.208,00</b>	<b>-71.188,64</b>	<b>-20.980,64</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	88,90	-11,10
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	320	350	187	-163
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	118	150	113	-37
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	118	100	142	42
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	10	20	9	-11

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	319,74	319,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,74</b>	<b>319,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-787.144,15	-842.190,00	-762.102,45	80.087,55
12	- Versorgungsaufwendungen	101.818,77	0,00	21.815,59	21.815,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,00	-6.000,00	-4.596,00	1.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.636,91	-319,74	1.317,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.025,60	-6.900,00	-3.119,91	3.780,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.946,98</b>	<b>-856.726,91</b>	<b>-748.322,51</b>	<b>108.404,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.946,98</b>	<b>-856.726,91</b>	<b>-748.002,77</b>	<b>108.724,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.946,98</b>	<b>-856.726,91</b>	<b>-748.002,77</b>	<b>108.724,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-694.946,98</b>	<b>-856.726,91</b>	<b>-748.002,77</b>	<b>108.724,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-341.384,97	-353.570,00	-404.580,73	-51.010,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-341.384,97</b>	<b>-353.570,00</b>	<b>-404.580,73</b>	<b>-51.010,73</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.036.331,95</b>	<b>-1.210.296,91</b>	<b>-1.152.583,50</b>	<b>57.713,41</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-527.148,29	-656.370,00	-582.311,60	74.058,40
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785,99	-6.000,00	-4.596,00	1.404,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.865,10	-6.900,00	-2.483,85	4.416,15
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.799,38</b>	<b>-669.270,00</b>	<b>-589.391,45</b>	<b>79.878,55</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-537.799,38</b>	<b>-669.270,00</b>	<b>-589.391,45</b>	<b>79.878,55</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-319,74	2.180,26
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-319,74</b>	<b>2.180,26</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-319,74</b>	<b>2.180,26</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-319,74	2.180,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-319,74</b>	<b>2.180,26</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-319,74</b>	<b>2.180,26</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-99 Gemeinkosten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.106,87	602.690,00	226.022,77	-376.667,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.860,70	50.000,00	58.631,00	8.631,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.967,57</b>	<b>652.690,00</b>	<b>284.653,77</b>	<b>-368.036,23</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.913,55	-293.570,00	-306.661,53	-13.091,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161.551,96	-2.040.210,00	-1.084.254,94	955.955,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.465,51</b>	<b>-2.334.780,00</b>	<b>-1.390.916,47</b>	<b>943.863,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.497,94</b>	<b>-1.682.090,00</b>	<b>-1.106.262,70</b>	<b>575.827,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.497,94</b>	<b>-1.682.090,00</b>	<b>-1.106.262,70</b>	<b>575.827,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.497,94</b>	<b>-1.682.090,00</b>	<b>-1.106.262,70</b>	<b>575.827,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	369.381,11	1.501.340,00	968.052,56	-533.287,44
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.301,89	-120.000,00	-101.014,50	18.985,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>271.079,22</b>	<b>1.381.340,00</b>	<b>867.038,06</b>	<b>-514.301,94</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>89.581,28</b>	<b>-300.750,00</b>	<b>-239.224,64</b>	<b>61.525,36</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-99 Gemeinkosten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.169,89	602.690,00	228.528,53	-374.161,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.531,05	50.000,00	20.931,83	-29.068,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.700,94</b>	<b>652.690,00</b>	<b>249.460,36</b>	<b>-403.229,64</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.913,55	-293.570,00	-306.661,53	-13.091,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-978.289,56	-2.040.210,00	-1.161.821,73	878.388,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.203,11</b>	<b>-2.333.780,00</b>	<b>-1.468.483,26</b>	<b>865.296,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.502,17</b>	<b>-1.681.090,00</b>	<b>-1.219.022,90</b>	<b>462.067,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 31 –  
Bürgerservice**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	65,91	67,90	64,90	-3,00
Stellenbesetzungsquote	%	101,71	100,00	95,60	-4,40

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,26	248,13	5.928,25	5.680,12				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.453,96	1.842.500,00	2.006.957,41	164.457,41				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.626,50	16.360,00	9.342,00	-7.018,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.815,48	192.000,00	189.428,79	-2.571,21				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,30	0,00	36,00	36,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.504.401,50</b>	<b>2.051.108,13</b>	<b>2.211.692,45</b>	<b>160.584,32</b>				
11	- Personalaufwendungen	-4.914.568,01	-4.537.630,00	-4.383.495,55	154.134,45				
12	- Versorgungsaufwendungen	454.558,98	0,00	103.253,79	103.253,79				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.829,06	-1.133.320,00	-1.179.533,06	-46.213,06				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.499,14	-19.927,16	-15.276,71	4.650,45				
15	- Transferaufwendungen	-15.060,00	0,00	-12.329,90	-12.329,90				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.204,29	-134.395,00	-51.413,64	82.981,36				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.964.601,52</b>	<b>-5.825.272,16</b>	<b>-5.538.795,07</b>	<b>286.477,09</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.460.200,02</b>	<b>-3.774.164,03</b>	<b>-3.327.102,62</b>	<b>447.061,41</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.460.200,02</b>	<b>-3.774.164,03</b>	<b>-3.327.102,62</b>	<b>447.061,41</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.460.200,02</b>	<b>-3.774.164,03</b>	<b>-3.327.102,62</b>	<b>447.061,41</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	424.296,09	438.422,97	528.026,63	89.603,66				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.333.207,90	-2.270.132,97	-2.676.709,18	-406.576,21				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.908.911,81</b>	<b>-1.831.710,00</b>	<b>-2.148.682,55</b>	<b>-316.972,55</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.369.111,83</b>	<b>-5.605.874,03</b>	<b>-5.475.785,17</b>	<b>130.088,86</b>				

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.813,76	1.842.500,00	1.967.431,74	124.931,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,00	16.360,00	9.277,00	-7.083,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.815,48	192.000,00	189.428,79	-2.571,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.845,30	0,00	162,65	162,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.498.957,54</b>	<b>2.050.860,00</b>	<b>2.166.300,18</b>	<b>115.440,18</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.613.044,17	-3.634.080,00	-3.510.289,03	123.790,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.348,75	-1.133.320,00	-1.186.634,36	-53.314,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.758,00	0,00	-15.631,90	-15.631,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.085,84	-134.395,00	-47.762,49	86.632,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.994.236,76</b>	<b>-4.901.795,00</b>	<b>-4.760.317,78</b>	<b>141.477,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.495.279,22</b>	<b>-2.850.935,00</b>	<b>-2.594.017,60</b>	<b>256.917,40</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.199,55	-20.900,00	-14.034,71	6.865,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,55</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-14.034,71</b>	<b>6.865,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,55</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-14.034,71</b>	<b>6.865,29</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	101,71	100,00	106,70	6,70

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,29	0,00	132,60	132,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.643,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.398,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132,60</b>	<b>132,60</b>
11	- Personalaufwendungen	-376.693,73	-328.690,00	-406.210,75	-77.520,75
12	- Versorgungsaufwendungen	28.938,20	0,00	7.692,44	7.692,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,47	-450,00	-104,44	345,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,34	-1.282,97	-278,66	1.004,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435,99	-9.810,00	-2.935,92	6.874,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.157,33</b>	<b>-340.232,97</b>	<b>-401.837,33</b>	<b>-61.604,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.758,44</b>	<b>-340.232,97</b>	<b>-401.704,73</b>	<b>-61.471,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.758,44</b>	<b>-340.232,97</b>	<b>-401.704,73</b>	<b>-61.471,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.758,44</b>	<b>-340.232,97</b>	<b>-401.704,73</b>	<b>-61.471,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	424.296,09	438.422,97	527.116,63	88.693,66
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.537,65	-98.190,00	-125.411,90	-27.221,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>341.758,44</b>	<b>340.232,97</b>	<b>401.704,73</b>	<b>61.471,76</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.643,60	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	162,65	162,65
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162,65</b>	<b>162,65</b>
10 -	Personalauszahlungen	-296.181,38	-265.180,00	-341.029,60	-75.849,60
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,47	-450,00	-104,44	345,56
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.414,99	-9.810,00	-2.796,26	7.013,74
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.660,84</b>	<b>-275.440,00</b>	<b>-343.930,30</b>	<b>-68.490,30</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-290.017,24</b>	<b>-275.440,00</b>	<b>-343.767,65</b>	<b>-68.327,65</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.755,29	-2.000,00	-132,60	1.867,40
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.755,29</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-132,60</b>	<b>1.867,40</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.755,29</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-132,60</b>	<b>1.867,40</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.755,29	-2.000	-132,60	1.867,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.755,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-132,60</b>	<b>1.867,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.755,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-132,60</b>	<b>1.867,40</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	107,28	100,00	97,40	-2,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6	6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25	26	25	-2
Sprechzeitausfälle in Stunden	Std.	755	180	1.803	1.623

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,96	190,39	5.409,58	5.219,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.340,78	1.540.000,00	1.669.690,56	129.690,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,30	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.766,54</b>	<b>1.540.190,39</b>	<b>1.675.106,14</b>	<b>134.915,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.879.349,19	-2.812.560,00	-2.601.151,06	211.408,94
12	- Versorgungsaufwendungen	261.642,68	0,00	60.180,98	60.180,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.398,32	-950.110,00	-1.058.259,41	-108.149,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.970,85	-11.879,69	-11.334,57	545,12
15	- Transferaufwendungen	-15.060,00	0,00	-12.329,90	-12.329,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.656,12	-75.535,00	-27.903,38	47.631,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.590.791,80</b>	<b>-3.850.084,69</b>	<b>-3.650.797,34</b>	<b>199.287,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.994.025,26</b>	<b>-2.309.894,30</b>	<b>-1.975.691,20</b>	<b>334.203,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.994.025,26</b>	<b>-2.309.894,30</b>	<b>-1.975.691,20</b>	<b>334.203,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.994.025,26</b>	<b>-2.309.894,30</b>	<b>-1.975.691,20</b>	<b>334.203,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	910,00	910,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.428.240,07	-1.475.692,97	-1.715.297,68	-239.604,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.428.240,07</b>	<b>-1.475.692,97</b>	<b>-1.714.387,68</b>	<b>-238.694,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.422.265,33</b>	<b>-3.785.587,27</b>	<b>-3.690.078,88</b>	<b>95.508,39</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.712,88	1.540.000,00	1.639.453,86	99.453,86
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	6,00	6,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.845,30	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.561,18</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.639.459,86</b>	<b>99.459,86</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.091.977,95	-2.248.210,00	-2.089.882,08	158.327,92
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.417,47	-950.110,00	-967.861,25	-17.751,25
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-11.758,00	0,00	-15.631,90	-15.631,90
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.766,86	-75.535,00	-25.920,63	49.614,37
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.048.920,28</b>	<b>-3.273.855,00</b>	<b>-3.099.295,86</b>	<b>174.559,14</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.451.359,10</b>	<b>-1.733.855,00</b>	<b>-1.459.836,00</b>	<b>274.019,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.954,48	-10.700,00	-10.102,08	597,92
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,48</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.102,08</b>	<b>597,92</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,48</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.102,08</b>	<b>597,92</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.954,48	-10.700	-10.102,08	597,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,48</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.102,08</b>	<b>597,92</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,48</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.102,08</b>	<b>597,92</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,14	100,00	94,30	-5,70
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	52	52	80	28
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstags- trauungen	%	98,10	98,10	95,00	-3,10
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	1.049	1.049	1.016	-33

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585,72	57,74	57,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.133,18	300.000,00	336.617,59	36.617,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625,00	16.360,00	9.336,00	-7.024,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	36,00	36,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.373,90</b>	<b>316.417,74</b>	<b>346.047,33</b>	<b>29.629,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.014.969,30	-929.230,00	-966.524,24	-37.294,24
12	- Versorgungsaufwendungen	117.559,53	0,00	26.670,12	26.670,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.044,81	-23.800,00	-13.534,07	10.265,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.189,78	-3.268,49	-2.612,96	655,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.071,80	-27.160,00	-17.555,87	9.604,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.716,16</b>	<b>-983.458,49</b>	<b>-973.557,02</b>	<b>9.901,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-579.342,26</b>	<b>-667.040,75</b>	<b>-627.509,69</b>	<b>39.531,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-579.342,26</b>	<b>-667.040,75</b>	<b>-627.509,69</b>	<b>39.531,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-579.342,26</b>	<b>-667.040,75</b>	<b>-627.509,69</b>	<b>39.531,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-464.194,27	-457.820,00	-565.644,14	-107.824,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-464.194,27</b>	<b>-457.820,00</b>	<b>-565.644,14</b>	<b>-107.824,14</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.043.536,53</b>	<b>-1.124.860,75</b>	<b>-1.193.153,83</b>	<b>-68.293,08</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.280,88	300.000,00	327.137,88	27.137,88
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.480,00	16.360,00	9.271,00	-7.089,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.760,88</b>	<b>316.360,00</b>	<b>336.408,88</b>	<b>20.048,88</b>
10 -	Personalauszahlungen	-706.895,47	-723.290,00	-749.156,18	-25.866,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.545,35	-23.800,00	-14.033,53	9.766,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.799,70	-27.160,00	-16.315,65	10.844,35
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.240,52</b>	<b>-774.250,00</b>	<b>-779.505,36</b>	<b>-5.255,36</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-385.479,64</b>	<b>-457.890,00</b>	<b>-443.096,48</b>	<b>14.793,52</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779,49	-3.700,00	-3.471,70	228,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.779,49</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.471,70</b>	<b>228,30</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.779,49</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.471,70</b>	<b>228,30</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779,49	-3.700	-3.471,70	228,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.779,49</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.471,70</b>	<b>228,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.779,49</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.471,70</b>	<b>228,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	80,00	100,00	80,00	-20,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	32	40	25	-15
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	600	700	584	-116
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	494	450	487	37
Anzahl der Befragungen	Anz.	3	5	1	-4

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,29	0,00	328,33	328,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	2.500,00	649,26	-1.850,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.171,88	192.000,00	189.428,79	-2.571,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.862,17</b>	<b>194.500,00</b>	<b>190.406,38</b>	<b>-4.093,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-643.555,79	-467.150,00	-409.609,50	57.540,50
12	- Versorgungsaufwendungen	46.418,57	0,00	8.710,25	8.710,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.321,46	-158.960,00	-107.635,14	51.324,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437,17	-3.496,01	-1.050,52	2.445,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.040,38	-21.890,00	-3.018,47	18.871,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.936,23</b>	<b>-651.496,01</b>	<b>-512.603,38</b>	<b>138.892,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.074,06</b>	<b>-456.996,01</b>	<b>-322.197,00</b>	<b>134.799,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-545.074,06</b>	<b>-456.996,01</b>	<b>-322.197,00</b>	<b>134.799,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-545.074,06</b>	<b>-456.996,01</b>	<b>-322.197,00</b>	<b>134.799,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-358.235,91	-238.430,00	-270.355,46	-31.925,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-358.235,91</b>	<b>-238.430,00</b>	<b>-270.355,46</b>	<b>-31.925,46</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-903.309,97</b>	<b>-695.426,01</b>	<b>-592.552,46</b>	<b>102.873,55</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	2.500,00	840,00	-1.660,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.171,88	192.000,00	189.428,79	-2.571,21
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.991,88</b>	<b>194.500,00</b>	<b>190.268,79</b>	<b>-4.231,21</b>
10 -	Personalauszahlungen	-517.989,37	-397.400,00	-330.221,17	67.178,83
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.321,46	-158.960,00	-204.635,14	-45.675,14
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-238.104,29	-21.890,00	-2.729,95	19.160,05
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.415,12</b>	<b>-578.250,00</b>	<b>-537.586,26</b>	<b>40.663,74</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-368.423,24</b>	<b>-383.750,00</b>	<b>-347.317,47</b>	<b>36.432,53</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710,29	-4.500,00	-328,33	4.171,67
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-710,29</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-328,33</b>	<b>4.171,67</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-710,29</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-328,33</b>	<b>4.171,67</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710,29	-4.500	-328,33	4.171,67
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-710,29</b>	<b>-4.500</b>	<b>-328,33</b>	<b>4.171,67</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-710,29</b>	<b>-4.500</b>	<b>-328,33</b>	<b>4.171,67</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 37 –**

## **Feuerwehr und Zivilschutz**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	253,00	254,20	236,20	-18,00
Stellenbesetzungsquote	%	92,96	100,00	92,90	-7,10

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.016,76	402.405,92	574.235,00	171.829,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453.922,94	13.031.518,00	12.449.686,95	-581.831,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.855,78	998.396,00	776.848,00	-221.548,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.607,47	346.176,00	589.557,14	243.381,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.590,47	1.165,00	101.646,76	100.481,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	522,20	0,00	784,80	784,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.208.515,62</b>	<b>14.779.660,92</b>	<b>14.492.758,65</b>	<b>-286.902,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.704.269,18	-12.738.070,00	-19.006.397,19	-6.268.327,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.314.504,80	-4.789.720,00	-5.687.233,79	-897.513,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276.873,87	-6.927.795,00	-6.679.618,85	248.176,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.722.735,57	-1.945.262,13	-1.844.848,95	100.413,18
15	- Transferaufwendungen	-4.328,00	-4.152,00	-5.253,00	-1.101,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.403,21	-1.359.110,00	-970.177,81	388.932,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.249.114,63</b>	<b>-27.764.109,13</b>	<b>-34.193.529,59</b>	<b>-6.429.420,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.040.599,01</b>	<b>-12.984.448,21</b>	<b>-19.700.770,94</b>	<b>-6.716.322,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.040.599,01</b>	<b>-12.984.448,21</b>	<b>-19.700.770,94</b>	<b>-6.716.322,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.040.599,01</b>	<b>-12.984.448,21</b>	<b>-19.700.770,94</b>	<b>-6.716.322,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.094.637,83	1.350.761,43	1.233.486,81	-117.274,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.565.826,64	-4.967.303,43	-4.925.060,56	42.242,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.471.188,81</b>	<b>-3.616.542,00</b>	<b>-3.691.573,75</b>	<b>-75.031,75</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-19.511.787,82</b>	<b>-16.600.990,21</b>	<b>-23.392.344,69</b>	<b>-6.791.354,48</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	30.105,00	31.664,92	1.559,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.244.000,25	13.031.518,00	12.362.101,67	-669.416,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.527,38	998.396,00	739.238,51	-259.157,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.108,49	346.176,00	608.409,14	262.233,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.075,26	1.105,00	42.739,12	41.634,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.372.211,38</b>	<b>14.407.300,00</b>	<b>13.784.153,36</b>	<b>-623.146,64</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.450.090,49	-12.554.240,00	-12.704.597,54	-150.357,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.672.705,27	-4.789.720,00	-5.110.688,39	-320.968,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.301.207,85	-6.927.795,00	-6.576.438,24	351.356,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.028,00	-4.152,00	-5.753,00	-1.601,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.061.996,47	-1.325.610,00	-859.358,77	466.251,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.490.028,08</b>	<b>-25.601.517,00</b>	<b>-25.256.835,94</b>	<b>344.681,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.117.816,70</b>	<b>-11.194.217,00</b>	<b>-11.472.682,58</b>	<b>-278.465,58</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.820,99	350.000,00	339.657,62	-10.342,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.949,00	0,00	63.955,93	63.955,93
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>520.769,99</b>	<b>350.000,00</b>	<b>403.613,55</b>	<b>53.613,55</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.136.590,80	-3.310.120,00	-1.781.681,18	1.528.438,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.136.590,80</b>	<b>-3.310.120,00</b>	<b>-1.781.681,18</b>	<b>1.528.438,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.615.820,81</b>	<b>-2.960.120,00</b>	<b>-1.378.067,63</b>	<b>1.582.052,37</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	42,86	100,00	100,00	0,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,30	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	2.322,48	2.322,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,48</b>	<b>2.322,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-531.066,20	-433.610,00	-454.829,49	-21.219,49
12	- Versorgungsaufwendungen	3.186,59	-189.780,00	-100.389,59	89.390,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495,00	-1.020,00	-233,88	786,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,72	-194,43	-273,98	-79,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478,06	-5.429,00	-20.633,99	-15.204,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.153,39</b>	<b>-630.033,43</b>	<b>-576.360,93</b>	<b>53.672,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-534.047,09</b>	<b>-630.033,43</b>	<b>-574.038,45</b>	<b>55.994,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-534.047,09</b>	<b>-630.033,43</b>	<b>-574.038,45</b>	<b>55.994,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-534.047,09</b>	<b>-630.033,43</b>	<b>-574.038,45</b>	<b>55.994,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	695.522,58	812.243,43	734.978,30	-77.265,13
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-161.475,49	-182.210,00	-160.939,85	21.270,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>534.047,09</b>	<b>630.033,43</b>	<b>574.038,45</b>	<b>-55.994,98</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.322,48	2.322,48
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,48</b>	<b>2.322,48</b>
10 -	Personalauszahlungen	-292.693,65	-377.550,00	-278.694,93	98.855,07
11 -	Versorgungsauszahlungen	-87.961,10	-189.780,00	-95.756,43	94.023,57
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-1.020,00	-458,88	561,12
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.946,39	-5.429,00	-20.092,33	-14.663,33
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.871,14</b>	<b>-573.779,00</b>	<b>-395.002,57</b>	<b>178.776,43</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-386.871,14</b>	<b>-573.779,00</b>	<b>-392.680,09</b>	<b>181.098,91</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.106,30	-2.106,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>-2.106,30</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>-2.106,30</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.106,30	-2.106,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>-2.106,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.106,30</b>	<b>-2.106,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	92,91	100,00	87,30	-12,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	848	500	467	-33
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist	%	90,00	100,00	90,00	-10,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.278	1.300	2.164	864
Anzahl d. Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	413	300	393	93
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	35	36	40	4
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz	%	76,10	78,30	87,00	8,70
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	173	210	205	-5
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	53	60	66	6
<b>Zuschüsse (gesetzlich)</b>					
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	3.440	3.600	3.096	-504

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.114,94	398.610,38	570.926,91	172.316,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268,97	18.000,00	25.460,73	7.460,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,00	10.000,00	3,60	-9.996,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.378,39	150.568,00	380.912,50	230.344,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.044,13	1.060,00	77.432,89	76.372,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	402,70	402,70
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.322,43</b>	<b>578.238,38</b>	<b>1.055.139,33</b>	<b>476.900,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.716.282,01	-7.712.560,00	-12.528.371,57	-4.815.811,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-900.458,26	-3.540.290,00	-3.928.910,83	-388.620,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.650,84	-938.754,00	-938.498,26	255,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.251.862,35	-1.288.834,29	-1.278.764,61	10.069,68
15	- Transferaufwendungen	-4.328,00	-4.152,00	-5.253,00	-1.101,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.618,17	-735.498,00	-378.469,13	357.028,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.248.199,63</b>	<b>-14.220.088,29</b>	<b>-19.058.267,40</b>	<b>-4.838.179,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.397.877,20</b>	<b>-13.641.849,91</b>	<b>-18.003.128,07</b>	<b>-4.361.278,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.397.877,20</b>	<b>-13.641.849,91</b>	<b>-18.003.128,07</b>	<b>-4.361.278,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.397.877,20</b>	<b>-13.641.849,91</b>	<b>-18.003.128,07</b>	<b>-4.361.278,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	230.650,42	347.043,00	333.764,89	-13.278,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.104.754,25	-2.461.974,43	-2.327.326,30	134.648,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.874.103,83</b>	<b>-2.114.931,43</b>	<b>-1.993.561,41</b>	<b>121.370,02</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-18.271.981,03</b>	<b>-15.756.781,34</b>	<b>-19.996.689,48</b>	<b>-4.239.908,14</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	30.105,00	31.664,92	1.559,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,41	18.000,00	21.700,31	3.700,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186,47	10.000,00	165,82	-9.834,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.813,91	150.568,00	402.774,00	252.206,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.570,24	1.000,00	22.065,96	21.065,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.308,03</b>	<b>209.673,00</b>	<b>478.371,01</b>	<b>268.698,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.057.524,93	-7.614.090,00	-8.187.122,07	-573.032,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.215.279,60	-3.540.290,00	-3.526.756,03	13.533,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.889,35	-938.754,00	-926.386,52	12.367,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.028,00	-4.152,00	-5.753,00	-1.601,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-532.037,06	-711.998,00	-353.644,90	358.353,10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.530.758,94</b>	<b>-12.809.284,00</b>	<b>-12.999.662,52</b>	<b>-190.378,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.295.450,91</b>	<b>-12.599.611,00</b>	<b>-12.521.291,51</b>	<b>78.319,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.820,99	350.000,00	339.657,62	-10.342,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.750,00	0,00	49.753,94	49.753,94
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>495.570,99</b>	<b>350.000,00</b>	<b>389.411,56</b>	<b>39.411,56</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111.612,50	-2.065.180,00	-1.116.794,80	948.385,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.111.612,50</b>	<b>-2.065.180,00</b>	<b>-1.116.794,80</b>	<b>948.385,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-616.041,51</b>	<b>-1.715.180,00</b>	<b>-727.383,24</b>	<b>987.796,76</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637086: Ausbau Sirennennetz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.093,20	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.093,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.411,36	-52.870	-88.009,85	-35.139,85
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.411,36</b>	<b>-52.870</b>	<b>-88.009,85</b>	<b>-35.139,85</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.681,84</b>	<b>-52.870</b>	<b>-88.009,85</b>	<b>-35.139,85</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.727,79	350.000	339.657,62	-10.342,38
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>317.727,79</b>	<b>350.000</b>	<b>339.657,62</b>	<b>-10.342,38</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>317.727,79</b>	<b>350.000</b>	<b>339.657,62</b>	<b>-10.342,38</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637156: Sicherheitsentwicklungsplan</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6,66	-170.000	-122.971,77	47.028,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6,66</b>	<b>-170.000</b>	<b>-122.971,77</b>	<b>47.028,23</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.993,34</b>	<b>-170.000</b>	<b>-122.971,77</b>	<b>47.028,23</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.782,60	-6.000	-2.706,42	3.293,58
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.782,60</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.706,42</b>	<b>3.293,58</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.782,60</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.706,42</b>	<b>3.293,58</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 /. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637186: Ankauf diverser Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740.146,78	-1.588.150	-741.862,93	846.287,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-740.146,78</b>	<b>-1.588.150</b>	<b>-741.862,93</b>	<b>846.287,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-740.146,78</b>	<b>-1.588.150</b>	<b>-741.862,93</b>	<b>846.287,07</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.750,00	0	49.753,94	49.753,94
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0</b>	<b>49.753,94</b>	<b>49.753,94</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0</b>	<b>49.753,94</b>	<b>49.753,94</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.265,10	-248.160	-161.243,83	86.916,17
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-262.265,10</b>	<b>-248.160</b>	<b>-161.243,83</b>	<b>86.916,17</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-262.265,10</b>	<b>-248.160</b>	<b>-161.243,83</b>	<b>86.916,17</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	91,63	100,00	96,60	-3,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	802	600	819	219
Anzahl der Brandschauen	Anz.	146	180	137	-43
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	317	380	324	-56
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	15	13	9	-4
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	43	45	44	-1
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	255	220	260	40
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	77	80	31	-49
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	25	29	20	-9
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	104,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Brandschauen	€	26.179	31.440	21.670	-9.770

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-02 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,15	43.835,00	20.595,70	-23.239,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.339,78	988.296,00	776.844,40	-211.451,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.029,08	179.843,00	125.067,15	-54.775,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882.669,01</b>	<b>1.211.974,00</b>	<b>922.507,25</b>	<b>-289.466,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-850.737,24	-499.830,00	-763.256,30	-263.426,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.378,41	-189.530,00	-240.443,30	-50.913,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.389,94	-356.876,00	-116.554,78	240.321,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.653,51	-1.723,74	-1.561,95	161,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.309,23	-405.338,00	-310.059,03	95.278,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.286.468,33</b>	<b>-1.453.297,74</b>	<b>-1.431.875,36</b>	<b>21.422,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.799,32</b>	<b>-241.323,74</b>	<b>-509.368,11</b>	<b>-268.044,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.799,32</b>	<b>-241.323,74</b>	<b>-509.368,11</b>	<b>-268.044,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.799,32</b>	<b>-241.323,74</b>	<b>-509.368,11</b>	<b>-268.044,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	95.653,88	131.475,00	94.266,57	-37.208,43
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-407.984,44	-459.217,00	-381.840,83	77.376,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-312.330,56</b>	<b>-327.742,00</b>	<b>-287.574,26</b>	<b>40.167,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-716.129,88</b>	<b>-569.065,74</b>	<b>-796.942,37</b>	<b>-227.876,63</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-02 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750,30	43.835,00	21.082,50	-22.752,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.340,91	988.296,00	739.072,69	-249.223,31
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.894,58	179.843,00	120.857,65	-58.985,35
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.985,79</b>	<b>1.211.974,00</b>	<b>881.012,84</b>	<b>-330.961,16</b>
10 -	Personalauszahlungen	-519.015,48	-499.830,00	-502.153,42	-2.323,42
11 -	Versorgungsauszahlungen	-197.537,80	-189.530,00	-215.238,06	-25.708,06
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.112,32	-356.876,00	-119.946,08	236.929,92
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-285.245,68	-405.338,00	-309.773,66	95.564,34
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.911,28</b>	<b>-1.451.574,00</b>	<b>-1.147.111,22</b>	<b>304.462,78</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.925,49</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-266.098,38</b>	<b>-26.498,38</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369,31	-500,00	0,00	500,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,31</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,31</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-02 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369,31	-500	0,00	500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,31</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,31</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	101,50	100,00	109,10	9,10
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	14.224	22.000	20.402	-1.598
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen	%	90,00	100,00	84,12	-15,88
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	6.092	6.000	5.804	-196
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	9.644	8.500	8.225	-275
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes	%	96,00	97,00	96,00	-1,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	12.546.229	12.969.575	12.261.770	-707.805
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	4.733.918	4.450.726	5.010.548	559.822

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795,52	3.795,54	3.308,09	-487,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.429.353,82	12.969.683,00	12.403.630,52	-566.052,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	15.765,00	81.255,01	65.490,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.546,34	105,00	24.213,87	24.108,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	522,20	0,00	382,10	382,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.473.417,88</b>	<b>12.989.448,54</b>	<b>12.512.789,59</b>	<b>-476.658,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.606.183,73	-4.092.070,00	-5.259.939,83	-1.167.869,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.854,72	-870.120,00	-1.417.490,07	-547.370,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458.338,09	-5.631.145,00	-5.624.331,93	6.813,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.918,99	-654.509,67	-564.248,41	90.261,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.997,75	-212.845,00	-261.015,66	-48.170,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.178.293,28</b>	<b>-11.460.689,67</b>	<b>-13.127.025,90</b>	<b>-1.666.336,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.124,60</b>	<b>1.528.758,87</b>	<b>-614.236,31</b>	<b>-2.142.995,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.124,60</b>	<b>1.528.758,87</b>	<b>-614.236,31</b>	<b>-2.142.995,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.124,60</b>	<b>1.528.758,87</b>	<b>-614.236,31</b>	<b>-2.142.995,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	72.810,95	60.000,00	70.477,05	10.477,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-891.612,46	-1.863.902,00	-2.054.953,58	-191.051,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-818.801,51</b>	<b>-1.803.902,00</b>	<b>-1.984.476,53</b>	<b>-180.574,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-523.676,91</b>	<b>-275.143,13</b>	<b>-2.598.712,84</b>	<b>-2.323.569,71</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.223.012,54	12.969.683,00	12.319.318,86	-650.364,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	15.765,00	82.455,01	66.690,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.505,02	105,00	20.673,16	20.568,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.242.917,56</b>	<b>12.985.653,00</b>	<b>12.422.447,03</b>	<b>-563.205,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.580.856,43	-4.062.770,00	-3.736.627,12	326.142,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.171.926,77	-870.120,00	-1.272.937,87	-402.817,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493.936,18	-5.631.145,00	-5.529.646,76	101.498,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.767,34	-202.845,00	-175.847,88	26.997,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.485.486,72</b>	<b>-10.766.880,00</b>	<b>-10.715.059,63</b>	<b>51.820,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.757.430,84</b>	<b>2.218.773,00</b>	<b>1.707.387,40</b>	<b>-511.385,60</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.199,00	0,00	14.201,99	14.201,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201,99</b>	<b>14.201,99</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.023.608,99	-1.244.440,00	-662.780,08	581.659,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.023.608,99</b>	<b>-1.244.440,00</b>	<b>-662.780,08</b>	<b>581.659,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.998.409,99</b>	<b>-1.244.440,00</b>	<b>-648.578,09</b>	<b>595.861,91</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.188,40	-4.000	-1.804,28	2.195,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.188,40</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.804,28</b>	<b>2.195,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.188,40</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.804,28</b>	<b>2.195,72</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.928,47	-1.118.300	-532.795,78	585.504,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.822.928,47</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-532.795,78</b>	<b>585.504,22</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.822.928,47</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-532.795,78</b>	<b>585.504,22</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.199,00	0	14.201,99	14.201,99
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.199,00</b>	<b>0</b>	<b>14.201,99</b>	<b>14.201,99</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.199,00</b>	<b>0</b>	<b>14.201,99</b>	<b>14.201,99</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.492,12	-122.140	-128.180,02	-6.040,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.492,12</b>	<b>-122.140</b>	<b>-128.180,02</b>	<b>-6.040,02</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.492,12</b>	<b>-122.140</b>	<b>-128.180,02</b>	<b>-6.040,02</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 50 –**

## **Soziales, Senioren und Wohnen**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	461,80	386,70	308,70	-78,00
Stellenbesetzungsquote	%	65,37	100,00	79,80	-20,20

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.277.608,27	12.000.000,00	11.339.001,11	-660.998,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.562,81	1.924.468,17	1.539.635,33	-384.832,84
3	+ Sonstige Transfererträge	4.698.744,47	7.253.135,00	4.483.187,57	-2.769.947,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.383,50	846.627,00	1.670.406,02	823.779,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.495.899,74	97.131.929,00	81.797.713,23	-15.334.215,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.455,72	66.654,00	268.922,45	202.268,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.931.688,91</b>	<b>119.275.153,17</b>	<b>101.153.900,11</b>	<b>-18.121.253,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.313.418,41	-22.769.910,00	-20.482.110,87	2.287.799,13
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397.608,90	0,00	286.987,82	286.987,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.277.957,28	-6.890.974,00	-5.719.795,74	1.171.178,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.750.461,64	-4.016.975,12	-70.460,35	3.946.514,77
15	- Transferaufwendungen	-80.178.699,54	-89.850.420,00	-80.985.625,66	8.864.794,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.683.702,75	-80.517.917,00	-78.311.692,82	2.206.224,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.806.630,72</b>	<b>-204.046.196,12</b>	<b>-185.282.697,62</b>	<b>18.763.498,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.874.941,81</b>	<b>-84.771.042,95</b>	<b>-84.128.797,51</b>	<b>642.245,44</b>
19	+ Finanzerträge	5.686,95	82.119,00	29.381,29	-52.737,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.686,95</b>	<b>82.119,00</b>	<b>29.381,29</b>	<b>-52.737,71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.869.254,86</b>	<b>-84.688.923,95</b>	<b>-84.099.416,22</b>	<b>589.507,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.869.254,86</b>	<b>-84.688.923,95</b>	<b>-84.099.416,22</b>	<b>589.507,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.087.951,39	1.925.353,83	2.337.365,09	412.011,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.890.695,45	-7.098.058,83	-7.784.838,25	-686.779,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.802.744,06</b>	<b>-5.172.705,00</b>	<b>-5.447.473,16</b>	<b>-274.768,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-89.671.998,92</b>	<b>-89.861.628,95</b>	<b>-89.546.889,38</b>	<b>314.739,57</b>

**3**

**Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales  
Soziales, Senioren und Wohnen**

**3-050**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.213.779,63	12.000.000,00	11.275.172,50	-724.827,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.792,63	1.924.121,00	1.699.352,56	-224.768,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.270.789,25	7.253.135,00	3.457.555,43	-3.795.579,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.123,16	846.627,00	1.610.238,65	763.611,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.608.338,45	97.131.929,00	83.343.115,35	-13.788.813,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.669,44	2.186,00	104.456,73	102.270,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.404,65	82.119,00	28.535,48	-53.583,52
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.911.592,73</b>	<b>119.292.457,00</b>	<b>101.573.461,10</b>	<b>-17.718.995,90</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.115.682,15	-20.073.800,00	-18.116.348,49	1.957.451,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304.403,87	-6.890.974,00	-5.639.436,33	1.251.537,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-79.484.605,47	-89.850.420,00	-81.873.192,14	7.977.227,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.648.871,61	-80.517.917,00	-77.419.661,28	3.098.255,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.553.563,10</b>	<b>-197.333.111,00</b>	<b>-183.048.638,24</b>	<b>14.284.472,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.641.970,37</b>	<b>-78.040.654,00</b>	<b>-81.475.177,14</b>	<b>-3.434.523,14</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	612.297,36	102.000,00	61.183,83	-40.816,17
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>102.000,00</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-40.816,17</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.137,56	-84.500,00	-41.508,14	42.991,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.137,56</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-41.508,14</b>	<b>42.991,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>531.159,80</b>	<b>17.500,00</b>	<b>19.675,69</b>	<b>2.175,69</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,93	100,00	78,00	-22,00

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341,09	0,00	1.318,52	1.318,52				
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	44.800,80	67.961,00	23.726,19	-44.234,81				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.969,84	0,00	8.796,77	8.796,77				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.172,05</b>	<b>67.961,00</b>	<b>33.841,48</b>	<b>-34.119,52</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.554.005,40	-1.306.000,00	-1.548.975,36	-242.975,36				
12	- Versorgungsaufwendungen	178.022,82	0,00	38.843,93	38.843,93				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,10	-1.808,00	-469,33	1.338,67				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.650,79	-1.834,83	-1.575,55	259,28				
15	- Transferaufwendungen	3.719,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.319,86	-25.372,00	-37.023,09	-11.651,09				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.408.911,33</b>	<b>-1.335.014,83</b>	<b>-1.549.199,40</b>	<b>-214.184,57</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.378.739,28</b>	<b>-1.267.053,83</b>	<b>-1.515.357,92</b>	<b>-248.304,09</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.378.739,28</b>	<b>-1.267.053,83</b>	<b>-1.515.357,92</b>	<b>-248.304,09</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.378.739,28</b>	<b>-1.267.053,83</b>	<b>-1.515.357,92</b>	<b>-248.304,09</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.046.590,76	1.905.353,83	2.295.662,04	390.308,21				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-667.851,48	-638.300,00	-780.304,12	-142.004,12				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.378.739,28</b>	<b>1.267.053,83</b>	<b>1.515.357,92</b>	<b>248.304,09</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.917,47	67.961,00	23.726,19	-44.234,81
7 +	Sonstige Einzahlungen	-46.349,44	0,00	104.456,73	104.456,73
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.431,97</b>	<b>67.961,00</b>	<b>128.182,92</b>	<b>60.221,92</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.127.928,69	-993.160,00	-1.241.086,74	-247.926,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,10	-1.808,00	-251,01	1.556,99
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	3.719,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.944,51	-25.372,00	-35.460,04	-10.088,04
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.831,30</b>	<b>-1.020.340,00</b>	<b>-1.276.797,79</b>	<b>-256.457,79</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.160.263,27</b>	<b>-952.379,00</b>	<b>-1.148.614,87</b>	<b>-196.235,87</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.541,45	-2.500,00	0,00	2.500,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.541,45</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.541,45</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.541,45	-2.500	0,00	2.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.541,45</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.541,45</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	80,23	100,00	82,10	-17,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) <u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>	Anz.	5.939	6.250	6.069	-181
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,30	2,50	2,30	-0,20
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.093	4.178	4.189	11
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	18	18	18	0
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger) <u>Hilfen für Asylbewerber</u>	Anz.	26	26	80	54
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG <u>Unterhaltsvorschuss</u>	Anz.	1.555	1.200	1.596	396
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	2.639	3.100	3.244	144
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld <u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>	%	0,04	0,53	0,59	0,06
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.093	4.100	4.189	89
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	18	18	18	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	293	340	331	-9
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1	2	1	0
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	4.157	3.965	4.409	444

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.288.419	3.217.395	3.451.766	234.371
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	2.233.650	2.080.800	2.654.086	573.286
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	5.149.324	7.440.000	7.697.237	257.237
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	22.018.702	25.441.144	23.202.177	-2.238.967
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.081.181	1.360.489	1.020.432	-340.057

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.551,73	237.810,99	2.675,64	-235.135,35
3	+ Sonstige Transfererträge	3.209.354,05	5.697.188,00	2.891.456,66	-2.805.731,34
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	44.111.568,70	57.669.685,00	41.474.103,71	-16.195.581,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.968,76	2.186,00	256.385,50	254.199,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.596.443,24</b>	<b>63.606.969,99</b>	<b>44.624.621,51</b>	<b>-18.982.348,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.238.961,05	-5.072.170,00	-4.671.447,26	400.722,74
12	- Versorgungsaufwendungen	359.692,93	0,00	80.542,50	80.542,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.868,71	-2.620.745,00	-1.325.740,94	1.295.004,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593.631,01	-3.640.274,83	-6.147,52	3.634.127,31
15	- Transferaufwendungen	-48.383.339,11	-50.848.474,00	-48.473.969,25	2.374.504,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.002,06	-245.906,00	-803.325,44	-557.419,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.047.104,89</b>	<b>-62.427.569,83</b>	<b>-55.200.087,91</b>	<b>7.227.481,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.450.661,65</b>	<b>1.179.400,16</b>	<b>-10.575.466,40</b>	<b>-11.754.866,56</b>
19	+ Finanzerträge	122,76	263,00	24.671,17	24.408,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122,76</b>	<b>263,00</b>	<b>24.671,17</b>	<b>24.408,17</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.450.538,89</b>	<b>1.179.663,16</b>	<b>-10.550.795,23</b>	<b>-11.730.458,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.450.538,89</b>	<b>1.179.663,16</b>	<b>-10.550.795,23</b>	<b>-11.730.458,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.113.480,06	-2.372.175,00	-2.546.711,91	-174.536,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.113.480,06</b>	<b>-2.372.175,00</b>	<b>-2.546.711,91</b>	<b>-174.536,91</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.564.018,95</b>	<b>-1.192.511,84</b>	<b>-13.097.507,14</b>	<b>-11.904.995,30</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	237.700,00	0,00	-237.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788.736,85	5.697.188,00	1.934.217,33	-3.762.970,67
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	41.468.457,35	57.669.685,00	41.701.419,69	-15.968.265,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.320,00	2.186,00	0,00	-2.186,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,76	263,00	24.671,17	24.408,17
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.255.996,96</b>	<b>63.607.122,00</b>	<b>43.660.308,19</b>	<b>-19.946.813,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.402.700,04	-4.322.530,00	-4.025.082,30	297.447,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.931,65	-2.620.745,00	-1.270.360,37	1.350.384,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.003.671,37	-50.848.474,00	-49.054.365,23	1.794.108,77
15	- Sonstige Auszahlungen	33.109,00	-245.906,00	-48.687,43	197.218,57
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.637.194,06</b>	<b>-58.037.655,00</b>	<b>-54.398.495,33</b>	<b>3.639.159,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.381.197,10</b>	<b>5.569.467,00</b>	<b>-10.738.187,14</b>	<b>-16.307.654,14</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.099,01	-8.500,00	-1.423,49	7.076,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.099,01</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.423,49</b>	<b>7.076,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.099,01</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.423,49</b>	<b>7.076,51</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.099,01	-8.500	-1.423,49	7.076,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.099,01</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.423,49</b>	<b>7.076,51</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.099,01</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.423,49</b>	<b>7.076,51</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	30,85	100,00	101,70	1,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	764	890	789	-101
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	168	130	124	-6
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	41	33	33	0
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	8	8	10	2
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	250	245	196	-49
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	172,00	72,00	155,00	83,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	78,00	28,00	41,00	13,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	526.416	600.000	327.653	-272.347
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	489.056	600.000	358.045	-241.955
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>					
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	71.217	98.940	64.417	-34.523

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.871,38	600.028,96	328.011,71	-272.017,25
3	+ Sonstige Transfererträge	75.159,39	0,00	73.578,22	73.578,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.550,02	257.928,00	544.818,83	286.890,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.062.580,79</b>	<b>857.956,96</b>	<b>946.408,76</b>	<b>88.451,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-814.325,96	-825.330,00	-750.305,41	75.024,59
12	- Versorgungsaufwendungen	67.107,84	0,00	15.341,19	15.341,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,49	-926,00	-161,84	764,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620,38	-1.356,23	-783,25	572,98
15	- Transferaufwendungen	-3.181.684,96	-3.285.564,00	-3.350.532,80	-64.968,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580,79	-10.859,00	-2.703,77	8.155,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.933.514,74</b>	<b>-4.124.035,23</b>	<b>-4.089.145,88</b>	<b>34.889,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.870.933,95</b>	<b>-3.266.078,27</b>	<b>-3.142.737,12</b>	<b>123.341,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.870.933,95</b>	<b>-3.266.078,27</b>	<b>-3.142.737,12</b>	<b>123.341,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.870.933,95</b>	<b>-3.266.078,27</b>	<b>-3.142.737,12</b>	<b>123.341,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-309.955,62	-260.780,00	-368.762,20	-107.982,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-309.955,62</b>	<b>-260.780,00</b>	<b>-368.762,20</b>	<b>-107.982,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.180.889,57</b>	<b>-3.526.858,27</b>	<b>-3.511.499,32</b>	<b>15.358,95</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.731,27	600.000,00	529.129,37	-70.870,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.319,18	0,00	77.007,47	77.007,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.250,59	257.928,00	784.118,26	526.190,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.301,04</b>	<b>857.928,00</b>	<b>1.390.255,10</b>	<b>532.327,10</b>
10	- Personalauszahlungen	-656.781,17	-714.300,00	-634.351,76	79.948,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-926,00	-572,33	353,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.178.879,83	-3.285.564,00	-3.355.039,12	-69.475,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.028,54	-10.859,00	-2.703,77	8.155,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.839.689,54</b>	<b>-4.011.649,00</b>	<b>-3.992.666,98</b>	<b>18.982,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.001.388,50</b>	<b>-3.153.721,00</b>	<b>-2.602.411,88</b>	<b>551.309,12</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.366,19	-3.000,00	0,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.366,19</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.366,19</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.366,19	-3.000	0,00	3.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.366,19</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.366,19</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,20	100,00	89,60	-10,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.379	1.533	1.285	-248
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.135	1.189	1.123	-66
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	6	7	6	-1
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	244	344	162	-182
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	5	5	5	0
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1	1	1	-1
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.213	1.150	1.281	131
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	17,69	22,44	12,61	-9,83
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	50.040	51.880	49.953	-1.927
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,43	22,36	21,41	-0,95
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.249	2.427	2.152	-275
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	44,90	46,80	43,10	-3,70
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	41	40	50	10

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.102.983	1.043.890	1.333.887	289.997
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	27.838.995	34.860.000	28.262.999	-6.597.001
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	16.117.528	19.600.000	16.859.640	-2.740.360
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.467.055	2.320.630	1.297.398	-1.023.232
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.590.964	11.000.000	8.258.532	-2.741.468
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.663.448	1.939.370	1.847.428	-91.942
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	13.691	17.800	15.349	-2.451
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	305.306	300.000	304.718	4.718

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.908,27	44.915,88	2.219,99	-42.695,89
3	+ Sonstige Transfererträge	1.414.231,03	1.555.947,00	1.518.152,69	-37.794,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805,00	0,00	35.245,00	35.245,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283.598,63	4.307.353,00	3.500.149,04	-807.203,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.771.542,93</b>	<b>5.908.215,88</b>	<b>5.055.766,72</b>	<b>-852.449,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.308.336,15	-2.207.220,00	-2.365.902,04	-158.682,04
12	- Versorgungsaufwendungen	243.276,67	0,00	48.651,35	48.651,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.707,51	-2.828,00	-20.956,57	-18.128,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.349,98	-53.293,56	-2.630,98	50.662,58
15	- Transferaufwendungen	-28.163.215,82	-35.177.800,00	-28.607.688,16	6.570.111,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.692,07	-33.087,00	-17.244,76	15.842,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.282.024,86</b>	<b>-37.474.228,56</b>	<b>-30.965.771,16</b>	<b>6.508.457,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.510.481,93</b>	<b>-31.566.012,68</b>	<b>-25.910.004,44</b>	<b>5.656.008,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.510.481,93</b>	<b>-31.566.012,68</b>	<b>-25.910.004,44</b>	<b>5.656.008,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.510.481,93</b>	<b>-31.566.012,68</b>	<b>-25.910.004,44</b>	<b>5.656.008,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	34.880,63	20.000,00	37.379,16	17.379,16
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.177.832,16	-1.112.553,83	-1.351.096,66	-238.542,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.142.951,53</b>	<b>-1.092.553,83</b>	<b>-1.313.717,50</b>	<b>-221.163,67</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.653.433,46</b>	<b>-32.658.566,51</b>	<b>-27.223.721,94</b>	<b>5.434.844,57</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	44.731,00	0,00	-44.731,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.402.826,17	1.555.947,00	1.444.135,73	-111.811,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.825,00	0,00	35.260,00	35.260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.331,45	4.307.353,00	3.345.376,86	-961.976,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.750.482,62</b>	<b>5.908.031,00</b>	<b>4.824.772,59</b>	<b>-1.083.258,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.734.375,86	-1.794.540,00	-1.903.758,18	-109.218,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.707,51	-2.828,00	-3.236,20	-408,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.851.594,62	-35.177.800,00	-28.930.352,34	6.247.447,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.326,67	-33.087,00	-14.623,89	18.463,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.623.004,66</b>	<b>-37.008.255,00</b>	<b>-30.851.970,61</b>	<b>6.156.284,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.872.522,04</b>	<b>-31.100.224,00</b>	<b>-26.027.198,02</b>	<b>5.073.025,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192,91	-4.750,00	-5.055,46	-305,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.192,91</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.055,46</b>	<b>-305,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.192,91</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.055,46</b>	<b>-305,46</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192,91	-4.750	-5.055,46	-305,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.192,91</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.055,46</b>	<b>-305,46</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.192,91</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.055,46</b>	<b>-305,46</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	50,00	100,00	60,00	-40,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	15,00	16,00	16,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	39.000	39.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.854	270
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.776	63.778	63.776	-2
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	150.000	150.000	150.000	0
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	31.147	111.120	114.892	3.772
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	0
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	0
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	68.591	60.000	60.016	16
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	40.000	40.000	39.816	-184
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	0
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	0
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	70.147	150.120	153.892	3.772
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	288.991	280.400	280.232	-168
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.320	89.322	89.590	268
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	4.090	4.090	4.090	0

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	329,63	329,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.034,40</b>	<b>52.340,00</b>	<b>55.364,03</b>	<b>3.024,03</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.831,85	-24.360,00	-38.014,88	-13.654,88
12	- Versorgungsaufwendungen	4.215,53	0,00	838,47	838,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.373,83	-427.564,00	-429.961,52	-2.397,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-568,45	-329,63	238,82
15	- Transferaufwendungen	-454.178,65	-538.582,00	-553.435,45	-14.853,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-822.168,80</b>	<b>-991.074,45</b>	<b>-1.020.903,01</b>	<b>-29.828,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.134,40</b>	<b>-938.734,45</b>	<b>-965.538,98</b>	<b>-26.804,53</b>
19	+ Finanzerträge	5.564,19	81.856,00	4.710,12	-77.145,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.564,19</b>	<b>81.856,00</b>	<b>4.710,12</b>	<b>-77.145,88</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.570,21</b>	<b>-856.878,45</b>	<b>-960.828,86</b>	<b>-103.950,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-761.570,21</b>	<b>-856.878,45</b>	<b>-960.828,86</b>	<b>-103.950,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-17.418,10	-21.740,00	-19.919,69	1.820,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.418,10</b>	<b>-21.740,00</b>	<b>-19.919,69</b>	<b>1.820,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-778.988,31</b>	<b>-878.618,45</b>	<b>-980.748,55</b>	<b>-102.130,10</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.281,89	81.856,00	3.864,31	-77.991,69
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.316,29</b>	<b>134.196,00</b>	<b>58.898,71</b>	<b>-75.297,29</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.903,65	-16.430,00	-30.547,08	-14.117,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.373,83	-427.564,00	-429.961,52	-2.397,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-454.178,65	-538.582,00	-533.435,45	5.146,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.456,13</b>	<b>-982.576,00</b>	<b>-993.944,05</b>	<b>-11.368,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-771.139,84</b>	<b>-848.380,00</b>	<b>-935.045,34</b>	<b>-86.665,34</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	612.297,36	102.000,00	61.183,83	-40.816,17
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>102.000,00</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-40.816,17</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>101.000,00</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-39.816,17</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7650002: Rückfluß Ausleihungen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	612.297,36	102.000	61.183,83	-40.816,17
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>102.000</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-40.816,17</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>612.297,36</b>	<b>102.000</b>	<b>61.183,83</b>	<b>-40.816,17</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	50,09	100,00	74,30	-25,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	29	16	26	10
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	19	14	13	-1
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	464	550	370	-180
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen (Asylbewerber)	Anz.	3.300	1.000	2.590	1.590
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen	Anz.	30	30	30	0
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	7.546	9.000	6.998	-2.002
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	61	40	60	20
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	80	160	65	-95
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime	€	87.885	55.628	69.362	13.734
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	€	309.303	605.091	1.194.500	589.409
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl.	€	5.251.008	6.939.022	-763.301	-7.702.323
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangwohnheime insgesamt	€	114.072	129.823	59.508	-70.315

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.881,25	0,00	33.845,42	33.845,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046.578,50	846.527,00	1.635.161,02	788.634,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.904,13	107.070,00	162.945,79	55.875,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.366,41	0,00	3.740,18	3.740,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.595.730,29</b>	<b>953.597,00</b>	<b>1.835.692,41</b>	<b>882.095,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.869.936,62	-8.059.860,00	-5.942.537,30	2.117.322,70
12	- Versorgungsaufwendungen	145.844,71	0,00	25.003,45	25.003,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.749,69	-335.243,00	-82.252,82	252.990,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.727,92	-318.454,15	-57.948,37	260.505,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.285,99	-71.181,00	-74.803,85	-3.622,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.943.855,51</b>	<b>-8.784.738,15</b>	<b>-6.132.538,89</b>	<b>2.652.199,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.348.125,22</b>	<b>-7.831.141,15</b>	<b>-4.296.846,48</b>	<b>3.534.294,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.348.125,22</b>	<b>-7.831.141,15</b>	<b>-4.296.846,48</b>	<b>3.534.294,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.348.125,22</b>	<b>-7.831.141,15</b>	<b>-4.296.846,48</b>	<b>3.534.294,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.480,00	0,00	4.323,89	4.323,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.289.257,78	-1.249.710,00	-1.296.060,63	-46.350,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.282.777,78</b>	<b>-1.249.710,00</b>	<b>-1.291.736,74</b>	<b>-42.026,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.630.903,00</b>	<b>-9.080.851,15</b>	<b>-5.588.583,22</b>	<b>3.492.267,93</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046.298,16	846.527,00	1.574.978,65	728.451,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.904,13	107.070,00	162.945,79	55.875,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250.202,29</b>	<b>953.597,00</b>	<b>1.737.924,44</b>	<b>784.327,44</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.660.331,65	-7.794.790,00	-5.650.581,61	2.144.208,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.843,31	-335.243,00	-82.260,53	252.982,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.255,51	-71.181,00	-49.991,47	21.189,53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.739.430,47</b>	<b>-8.201.214,00</b>	<b>-5.782.833,61</b>	<b>2.418.380,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.489.228,18</b>	<b>-7.247.617,00</b>	<b>-4.044.909,17</b>	<b>3.202.707,83</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.512,61	-62.750,00	-35.029,19	27.720,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.512,61</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-35.029,19</b>	<b>27.720,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.512,61</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-35.029,19</b>	<b>27.720,81</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.512,61	-62.750	-35.029,19	27.720,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.512,61</b>	<b>-62.750</b>	<b>-35.029,19</b>	<b>27.720,81</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.512,61</b>	<b>-62.750</b>	<b>-35.029,19</b>	<b>27.720,81</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	82,83	100,00	83,00	-17,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	16.075	16.400	15.615	-785
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	21.686	21.650	20.994	-656
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	4.207	4.150	3.884	-266
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	88	89	85	-4
Integrationsquote gesamt	%	22,00	22,00	23,00	1,00
Integrationsquote U-25	%	24,00	22,00	29,00	7,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Landesbeteiligungen insgesamt	€	12.277.608	12.000.000	11.339.001	-660.999
Leistungsbeteiligung des Bundes	€	29.578.930	29.559.200	31.076.793	1.517.593
Aufwand für die Kosten der Unterkunft	€	77.145.642	78.000.000	75.274.922	-2.725.078
Aufwand für einmalige Bedarfe	€	1.527.731	1.212.000	1.241.488	29.488
Zuschuss an das Jobcenter	€	3.575.200	3.353.200	3.634.624	281.424
Aufwand für Eingliederungsleistungen	€	257.144	245.999	202.596	-43.403

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.277.608,27	12.000.000,00	11.339.001,11	-660.998,89
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	34.391.477,46	34.721.932,00	36.091.969,67	1.370.037,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,39	64.468,00	0,00	-64.468,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.669.176,12</b>	<b>46.786.400,00</b>	<b>47.430.970,78</b>	<b>644.570,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.945.359,17	-4.724.260,00	-4.611.751,82	112.508,18
12	- Versorgungsaufwendungen	399.448,40	0,00	77.766,93	77.766,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643.030,16	-3.494.209,00	-3.859.605,40	-365.396,40
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	-78.930.516,87	-79.457.999,00	-76.719.006,17	2.738.992,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.119.457,80</b>	<b>-87.676.468,00</b>	<b>-85.112.596,46</b>	<b>2.563.871,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.450.281,68</b>	<b>-40.890.068,00</b>	<b>-37.681.625,68</b>	<b>3.208.442,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.450.281,68</b>	<b>-40.890.068,00</b>	<b>-37.681.625,68</b>	<b>3.208.442,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.450.281,68</b>	<b>-40.890.068,00</b>	<b>-37.681.625,68</b>	<b>3.208.442,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.165.792,96	-1.294.570,00	-1.264.088,53	30.481,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.165.792,96</b>	<b>-1.294.570,00</b>	<b>-1.264.088,53</b>	<b>30.481,47</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-41.616.074,64</b>	<b>-42.184.638,00</b>	<b>-38.945.714,21</b>	<b>3.238.923,79</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.213.779,63	12.000.000,00	11.275.172,50	-724.827,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.907,05	0,00	2.194,90	2.194,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.391.477,46	34.721.932,00	37.325.528,56	2.603.596,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.607.164,14</b>	<b>46.721.932,00</b>	<b>48.602.895,96</b>	<b>1.880.963,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.943.877,29	-3.887.340,00	-4.070.225,46	-182.885,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.631.725,16	-3.494.209,00	-3.852.161,95	-357.952,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.892.470,25	-79.457.999,00	-76.617.029,02	2.840.969,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.468.072,70</b>	<b>-86.839.548,00</b>	<b>-84.539.416,43</b>	<b>2.300.131,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.860.908,56</b>	<b>-40.117.616,00</b>	<b>-35.936.520,47</b>	<b>4.181.095,53</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	104,00	100,00	93,10	-6,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.551	2.831	2.673	-158
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.253	3.736	3.300	-436
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3	3	2	0
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3	3	3	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für Gutachten	€	626.233	600.000	601.910	1.910
Gerichts- und Prozesskosten	€	56.577	60.000	51.893	-8.107

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.009,09	1.041.712,34	1.171.234,42	129.522,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.151.009,09</b>	<b>1.041.712,34</b>	<b>1.171.234,42</b>	<b>129.522,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.662,21	-550.710,00	-553.176,80	-2.466,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139,79	-7.651,00	-647,32	7.003,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481,56	-1.193,07	-1.045,05	148,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.309,23	-673.513,00	-657.585,74	15.927,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.592,79</b>	<b>-1.233.067,07</b>	<b>-1.212.454,91</b>	<b>20.612,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.583,70</b>	<b>-191.354,73</b>	<b>-41.220,49</b>	<b>150.134,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.583,70</b>	<b>-191.354,73</b>	<b>-41.220,49</b>	<b>150.134,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.583,70</b>	<b>-191.354,73</b>	<b>-41.220,49</b>	<b>150.134,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-149.107,29	-148.230,00	-157.894,51	-9.664,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-149.107,29</b>	<b>-148.230,00</b>	<b>-157.894,51</b>	<b>-9.664,51</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-247.690,99</b>	<b>-339.584,73</b>	<b>-199.115,00</b>	<b>140.469,73</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.561,36	1.041.690,00	1.170.223,19	128.533,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.561,36</b>	<b>1.041.690,00</b>	<b>1.170.223,19</b>	<b>128.533,19</b>
10	- Personalauszahlungen	-558.783,80	-550.710,00	-560.715,36	-10.005,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145,31	-7.651,00	-632,42	7.018,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-695.955,13	-673.513,00	-651.165,66	22.347,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.884,24</b>	<b>-1.231.874,00</b>	<b>-1.212.513,44</b>	<b>19.360,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.322,88</b>	<b>-190.184,00</b>	<b>-42.290,25</b>	<b>147.893,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,39	-2.000,00	0,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,39	-2.000	0,00	2.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IV**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich

4

Bildung, Kultur und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	116,67	100,00	112,10	12,10

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.238.641,71	55.430.128,87	54.603.031,22	-827.097,65
3	+ Sonstige Transfererträge	10.177.300,54	11.022.099,00	8.871.366,67	-2.150.732,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.636.710,63	11.050.304,00	12.113.061,17	1.062.757,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.383,28	1.986.355,00	1.916.080,65	-70.274,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.735,91	4.011.484,00	4.948.540,28	937.056,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.312,33	1.119.886,67	735.762,79	-384.123,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.691,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.123.775,40</b>	<b>84.620.257,54</b>	<b>83.187.842,78</b>	<b>-1.432.414,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.859.154,52	-71.824.070,00	-74.394.725,44	-2.570.655,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229.208,55	0,00	266.772,84	266.772,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.461.616,84	-25.051.058,00	-22.008.436,23	3.042.621,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-869.484,64	-1.099.717,31	-871.242,19	228.475,12
15	- Transferaufwendungen	-95.719.668,37	-97.348.038,00	-99.925.456,35	-2.577.418,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.440.205,09	-7.119.540,07	-6.022.806,43	1.096.733,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.120.920,91</b>	<b>-202.442.423,38</b>	<b>-202.955.893,80</b>	<b>-513.470,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.997.145,51</b>	<b>-117.822.165,84</b>	<b>-119.768.051,02</b>	<b>-1.945.885,18</b>
19	+ Finanzerträge	3.732,23	18.861,22	3.502,15	-15.359,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16,42	0,00	-8.072,60	-8.072,60
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.715,81</b>	<b>18.861,22</b>	<b>-4.570,45</b>	<b>-23.431,67</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.993.429,70</b>	<b>-117.803.304,62</b>	<b>-119.772.621,47</b>	<b>-1.969.316,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.993.429,70</b>	<b>-117.803.304,62</b>	<b>-119.772.621,47</b>	<b>-1.969.316,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.979.283,41	4.585.958,90	4.076.165,85	-509.793,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.452.587,42	-10.398.743,90	-9.825.841,85	572.902,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.473.304,01</b>	<b>-5.812.785,00</b>	<b>-5.749.676,00</b>	<b>63.109,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-121.466.733,71</b>	<b>-123.616.089,62</b>	<b>-125.522.297,47</b>	<b>-1.906.207,85</b>

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.930.786,18	49.692.796,76	48.482.641,94	-1.210.154,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.516.770,00	11.022.099,00	6.099.656,58	-4.922.442,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.640.703,34	11.050.304,00	11.966.937,18	916.633,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.103,23	1.986.355,00	1.789.174,31	-197.180,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.682,44	4.011.484,00	4.460.918,52	449.434,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	484.986,01	290.799,00	490.425,60	199.626,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.793,80	18.861,22	3.500,80	-15.360,42
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.967.825,00</b>	<b>78.072.698,98</b>	<b>73.293.254,93</b>	<b>-4.779.444,05</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.545.718,60	-69.314.260,00	-71.889.638,76	-2.575.378,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.068.368,19	-25.051.058,00	-21.703.676,39	3.347.381,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-96.056.631,30	-97.348.038,00	-99.605.106,72	-2.257.068,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.255.948,75	-4.029.856,07	-3.445.321,91	584.534,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.926.683,26</b>	<b>-195.743.212,07</b>	<b>-196.643.743,78</b>	<b>-900.531,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.958.858,26</b>	<b>-117.670.513,09</b>	<b>-123.350.488,85</b>	<b>-5.679.975,76</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.802.975,86	4.789.201,00	4.295.391,00	-493.810,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.326,05	39.000,00	31.280,86	-7.719,14
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.872.301,91</b>	<b>4.828.201,00</b>	<b>4.326.671,86</b>	<b>-501.529,14</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.683,51	-997.779,24	-177.979,24	819.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.409.710,39	-3.902.034,53	-3.202.270,15	699.764,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.926,50	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.719.320,40</b>	<b>-4.979.813,77</b>	<b>-3.380.249,39</b>	<b>1.599.564,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.152.981,51</b>	<b>-151.612,77</b>	<b>946.422,47</b>	<b>1.098.035,24</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



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

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	794,04	859,40	1.014,80	155,40
Stellenbesetzungsquote	%	124,69	100,00	118,10	18,10

**4**  
**4-051**

**Bildung, Kultur und Jugend**  
**Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.735.861,27	39.066.439,51	38.649.691,67	-416.747,84
3	+ Sonstige Transfererträge	9.784.769,43	10.572.099,00	8.793.897,78	-1.778.201,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.620.027,55	7.049.980,00	8.177.926,05	1.127.946,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.911,20	1.894.870,00	1.782.327,02	-112.542,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.044,23	3.866.808,00	4.771.089,62	904.281,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.308,89	122.776,09	562.584,36	439.808,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.691,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.647.613,57</b>	<b>62.572.972,60</b>	<b>62.737.516,50</b>	<b>164.543,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.147.537,67	-47.878.390,00	-48.794.565,02	-916.175,02
12	- Versorgungsaufwendungen	656.949,59	0,00	129.017,26	129.017,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114.021,57	-8.355.401,00	-6.338.564,08	2.016.836,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-533.563,24	-812.108,14	-524.344,87	287.763,27
15	- Transferaufwendungen	-94.144.221,21	-95.585.213,00	-98.077.283,12	-2.492.070,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202.474,02	-2.170.467,00	-1.555.327,59	615.139,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.484.868,12</b>	<b>-154.801.579,14</b>	<b>-155.161.067,42</b>	<b>-359.488,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.837.254,55</b>	<b>-92.228.606,54</b>	<b>-92.423.550,92</b>	<b>-194.944,38</b>
19	+ Finanzerträge	3.732,23	18.861,22	3.502,15	-15.359,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.732,23</b>	<b>18.861,22</b>	<b>3.502,15</b>	<b>-15.359,07</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.833.522,32</b>	<b>-92.209.745,32</b>	<b>-92.420.048,77</b>	<b>-210.303,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.833.522,32</b>	<b>-92.209.745,32</b>	<b>-92.420.048,77</b>	<b>-210.303,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.084.146,10	1.428.295,79	1.336.112,06	-92.183,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.656.343,84	-5.074.030,79	-4.342.021,01	732.009,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.572.197,74</b>	<b>-3.645.735,00</b>	<b>-3.005.908,95</b>	<b>639.826,05</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.405.720,06</b>	<b>-95.855.480,32</b>	<b>-95.425.957,72</b>	<b>429.522,60</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.931.512,69	37.222.679,76	34.121.946,89	-3.100.732,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.516.770,00	10.572.099,00	6.099.656,58	-4.472.442,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573.908,55	7.049.980,00	8.062.092,34	1.012.112,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.929,07	1.894.870,00	1.660.943,48	-233.926,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668.390,76	3.866.808,00	4.284.359,86	417.551,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	296.259,95	107.179,00	442.214,85	335.035,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.793,80	18.861,22	3.500,80	-15.360,42
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.367.564,82</b>	<b>60.732.476,98</b>	<b>54.674.714,80</b>	<b>-6.057.762,18</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.392.316,92	-46.555.560,00	-47.557.752,03	-1.002.192,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040.273,61	-8.355.401,00	-6.149.656,72	2.205.744,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.512.023,49	-95.585.213,00	-97.861.288,12	-2.276.075,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-787.659,54	-1.191.827,00	-822.394,94	369.432,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.732.273,56</b>	<b>-151.688.001,00</b>	<b>-152.391.091,81</b>	<b>-703.090,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.364.708,74</b>	<b>-90.955.524,02</b>	<b>-97.716.377,01</b>	<b>-6.760.852,99</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.450,00	1.119.450,00	81.450,00	-1.038.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.326,05	39.000,00	31.280,86	-7.719,14
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>180.776,05</b>	<b>1.158.450,00</b>	<b>112.730,86</b>	<b>-1.045.719,14</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.683,51	-997.779,24	-177.979,24	819.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.079,16	-1.120.124,71	-544.876,19	575.248,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.926,50	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-797.689,17</b>	<b>-2.117.903,95</b>	<b>-722.855,43</b>	<b>1.395.048,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-616.913,12</b>	<b>-959.453,95</b>	<b>-610.124,57</b>	<b>349.329,38</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,07	0,00	11.101,84	11.101,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	133.250,54	103.250,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,53	0,00	99,30	99,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.350,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>144.451,68</b>	<b>114.451,68</b>
11	- Personalaufwendungen	-701.520,73	-713.970,00	-689.953,16	24.016,84
12	- Versorgungsaufwendungen	71.949,52	0,00	17.804,94	17.804,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.593,26	-1.670,00	-762,40	907,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568,04	-2.750,79	-11.937,42	-9.186,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.793,08	-28.440,00	-49.069,56	-20.629,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.525,59</b>	<b>-746.830,79</b>	<b>-733.917,60</b>	<b>12.913,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-623.174,99</b>	<b>-716.830,79</b>	<b>-589.465,92</b>	<b>127.364,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-623.174,99</b>	<b>-716.830,79</b>	<b>-589.465,92</b>	<b>127.364,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-623.174,99</b>	<b>-716.830,79</b>	<b>-589.465,92</b>	<b>127.364,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	972.207,04	1.084.560,79	1.033.884,83	-50.675,96
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-349.032,05	-367.730,00	-444.418,91	-76.688,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>623.174,99</b>	<b>716.830,79</b>	<b>589.465,92</b>	<b>-127.364,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.870,36	30.000,00	133.191,53	103.191,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	99,30	99,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.870,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>133.290,83</b>	<b>103.290,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-534.857,45	-595.610,00	-521.470,05	74.139,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498,26	-1.670,00	-749,23	920,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.145,33	-28.440,00	-48.495,67	-20.055,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.501,04</b>	<b>-625.720,00</b>	<b>-570.714,95</b>	<b>55.005,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-445.630,68</b>	<b>-595.720,00</b>	<b>-437.424,12</b>	<b>158.295,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.799,07	-2.040,00	-4.308,93	-2.268,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.799,07</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-4.308,93</b>	<b>-2.268,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.799,07</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-4.308,93</b>	<b>-2.268,93</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.799,07	-2.040	-4.308,93	-2.268,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.799,07</b>	<b>-2.040</b>	<b>-4.308,93</b>	<b>-2.268,93</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.799,07</b>	<b>-2.040</b>	<b>-4.308,93</b>	<b>-2.268,93</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	131,22	100,00	121,80	21,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	72,60	73,40	53,30	-20,10
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.575	1.600	1.599	-1
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	562	580	592	12
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.137	2.180	2.191	11
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	27,40	26,60	7,30	-19,30
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,00	100,00	82,30	-17,70
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	6.207.140	6.097.261	6.659.286	562.025
Elternbeitragsdefizit	€	0	4.365.534	3.157.597	-1.207.937
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	33.732.973	32.140.574	32.357.765	217.191
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	31.895.780	30.944.000	30.308.530	-635.470
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	450.506	610.000	576.291	-33.709
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	14.000	40.000	7.000	-33.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	7.260	160.000	0	-160.000

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086.785,20	34.744.170,19	33.795.348,39	-948.821,80
3	+ Sonstige Transfererträge	61.229,24	0,00	92.257,41	92.257,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612.940,55	7.042.470,00	8.169.971,00	1.127.501,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.840,00	1.867.200,00	1.765.989,02	-101.210,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.143,97	836.808,00	977.669,12	140.861,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.839,62	84.567,42	349.144,68	264.577,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.279.778,58</b>	<b>44.575.215,61</b>	<b>45.150.379,62</b>	<b>575.164,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.679.197,69	-35.016.400,00	-35.163.262,25	-146.862,25
12	- Versorgungsaufwendungen	83.304,94	0,00	17.218,57	17.218,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.877,11	-2.455.989,00	-1.634.268,96	821.720,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.848,04	-276.507,06	-200.899,10	75.607,96
15	- Transferaufwendungen	-37.429.877,90	-37.979.646,00	-37.248.459,41	731.186,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.135,05	-1.410.657,00	-925.481,37	485.175,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.405.630,85</b>	<b>-77.139.199,06</b>	<b>-75.155.152,52</b>	<b>1.984.046,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.125.852,27</b>	<b>-32.563.983,45</b>	<b>-30.004.772,90</b>	<b>2.559.210,55</b>
19	+ Finanzerträge	1,35	0,00	1,35	1,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.125.850,92</b>	<b>-32.563.983,45</b>	<b>-30.004.771,55</b>	<b>2.559.211,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.125.850,92</b>	<b>-32.563.983,45</b>	<b>-30.004.771,55</b>	<b>2.559.211,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	94.920,00	91.740,00	95.850,00	4.110,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-976.754,36	-1.107.055,56	-1.073.742,63	33.312,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-881.834,36</b>	<b>-1.015.315,56</b>	<b>-977.892,63</b>	<b>37.422,93</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.007.685,28</b>	<b>-33.579.299,01</b>	<b>-30.982.664,18</b>	<b>2.596.634,83</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.118.628,55	32.994.230,76	29.853.036,40	-3.141.194,36
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.913,66	0,00	97.816,37	97.816,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569.121,55	7.042.470,00	8.053.064,39	1.010.594,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.301,87	1.867.200,00	1.641.496,48	-225.703,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.691,07	836.808,00	1.054.503,56	217.695,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.306,75	69.542,00	339.057,69	269.515,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,35	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.952.964,80</b>	<b>42.810.250,76</b>	<b>41.038.974,89</b>	<b>-1.771.275,87</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.410.941,88	-34.829.720,00	-34.841.430,27	-11.710,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.488,49	-2.455.989,00	-1.606.790,04	849.198,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.503.118,38	-37.979.646,00	-37.486.385,34	493.260,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.866,02	-432.017,00	-260.725,99	171.291,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.695.414,77</b>	<b>-75.697.372,00</b>	<b>-74.195.331,64</b>	<b>1.502.040,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.742.449,97</b>	<b>-32.887.121,24</b>	<b>-33.156.356,75</b>	<b>-269.235,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.038.000,00	0,00	-1.038.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.552,38	-1.020.250,00	-483.769,98	536.480,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-443.552,38</b>	<b>-1.020.250,00</b>	<b>-483.769,98</b>	<b>536.480,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-443.552,38</b>	<b>17.750,00</b>	<b>-483.769,98</b>	<b>-501.519,98</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651111: Kinderbetreuungsfinanzierung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	743.000	0,00	-743.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.000	0,00	-295.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.552,38	-1.020.250	-483.769,98	536.480,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-443.552,38</b>	<b>-1.020.250</b>	<b>-483.769,98</b>	<b>536.480,02</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-443.552,38</b>	<b>-725.250</b>	<b>-483.769,98</b>	<b>241.480,02</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	125,04	100,00	112,00	12,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,90	9,50	9,40	-0,10
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.391	3.200	3.198	-2
Projekt/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	254	180	280	100
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	7.330	5.000	5.339	339
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	334	100	371	271
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	37	30	47	17
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	32	200	93	-107
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	42	60	69	9
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	1.320	1.300	1.887	587
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	35	100	316	216
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	121	90	109	19
- davon beraten	%	87,00	99,00	61,00	-38,00
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.227	1.200	1.209	9
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	154	170	144	-26
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	1	10	7	-3
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	18	150	80	-70
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	20	200	105	-95

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	323.730	317.170	392.863	75.693
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	232.416	234.150	288.582	54.432
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	170.922	128.000	170.000	42.000
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	€	1.134.610	1.663.269	1.182.014	-481.255
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	3.465	6.930	2.791	-4.139
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.752	5.400	2.133	-3.267
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.500	4.500	1.800	-2.700
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	18.165	25.000	24.879	-121
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	5.770	10.000	2.147	-7.853

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.710,97	319.707,50	403.626,64	83.919,14
3	+ Sonstige Transfererträge	500,00	12.000,00	4.950,00	-7.050,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.279,40	7.510,00	5.097,60	-2.412,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,20	20.600,00	16.338,00	-4.262,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.137,02	35.000,00	102.939,65	67.939,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>504.698,59</b>	<b>394.817,50</b>	<b>532.951,89</b>	<b>138.134,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.648.427,50	-1.550.460,00	-1.686.146,60	-135.686,60
12	- Versorgungsaufwendungen	19.818,03	0,00	1.907,61	1.907,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.262,07	-54.939,00	-23.780,72	31.158,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.006,19	-19.619,30	-16.200,93	3.418,37
15	- Transferaufwendungen	-1.832.561,58	-2.398.160,00	-1.925.889,20	472.270,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.268,65	-59.570,00	-23.567,97	36.002,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.546.707,96</b>	<b>-4.082.748,30</b>	<b>-3.673.677,81</b>	<b>409.070,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.042.009,37</b>	<b>-3.687.930,80</b>	<b>-3.140.725,92</b>	<b>547.204,88</b>
19	+ Finanzerträge	3.730,88	18.861,22	3.500,80	-15.360,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.730,88</b>	<b>18.861,22</b>	<b>3.500,80</b>	<b>-15.360,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.038.278,49</b>	<b>-3.669.069,58</b>	<b>-3.137.225,12</b>	<b>531.844,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.038.278,49</b>	<b>-3.669.069,58</b>	<b>-3.137.225,12</b>	<b>531.844,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	42.160,00	31.000,00	1.536,00	-29.464,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-263.337,70	-278.110,75	-246.319,23	31.791,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-221.177,70</b>	<b>-247.110,75</b>	<b>-244.783,23</b>	<b>2.327,52</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.259.456,19</b>	<b>-3.916.180,33</b>	<b>-3.382.008,35</b>	<b>534.171,98</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.842,80	317.170,00	388.365,40	71.195,40
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	750,00	12.000,00	2.100,00	-9.900,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,40	7.510,00	6.031,60	-1.478,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627,20	20.600,00	19.447,00	-1.153,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	149.384,91	35.000,00	98.779,05	63.779,05
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.792,45	18.861,22	3.500,80	-15.360,42
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.526,76</b>	<b>411.141,22</b>	<b>518.223,85</b>	<b>107.082,63</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.597.484,40	-1.511.690,00	-1.659.426,55	-147.736,55
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.721,56	-54.939,00	-28.741,57	26.197,43
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.742.274,46	-2.398.160,00	-1.944.618,46	453.541,54
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.523,65	-59.570,00	-21.732,80	37.837,20
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.408.004,07</b>	<b>-4.024.359,00</b>	<b>-3.654.519,38</b>	<b>369.839,62</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.917.477,31</b>	<b>-3.613.217,78</b>	<b>-3.136.295,53</b>	<b>476.922,25</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.326,05	39.000,00	31.280,86	-7.719,14
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>69.326,05</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.280,86</b>	<b>-7.719,14</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.870,67	-18.260,00	-14.976,40	3.283,60
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.870,67</b>	<b>-18.260,00</b>	<b>-14.976,40</b>	<b>3.283,60</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.455,38</b>	<b>20.740,00</b>	<b>16.304,46</b>	<b>-4.435,54</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651092: Rückfluß Ausleihungen &lt;5J</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.326,05	39.000	31.280,86	-7.719,14
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>69.326,05</b>	<b>39.000</b>	<b>31.280,86</b>	<b>-7.719,14</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.326,05</b>	<b>39.000</b>	<b>31.280,86</b>	<b>-7.719,14</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.870,67	-18.260	-14.976,40	3.283,60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.870,67</b>	<b>-18.260</b>	<b>-14.976,40</b>	<b>3.283,60</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.870,67</b>	<b>-18.260</b>	<b>-14.976,40</b>	<b>3.283,60</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018		
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	123,00	100,00	98,10	-1,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Hilfe für junge Menschen und Familien					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	981	930	1.058	128
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	661	650	710	60
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	67,34	69,89	67,11	-2,78
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,42	6,50	6,90	0,40
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,68	1,80	1,81	0,01
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,74	4,70	5,09	0,39
<u>Betreuungsstelle</u>					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	99,00	100,00	1,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,80	2,20	1,80	-0,40
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	31.181.135	32.364.020	35.195.372	2.831.352
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	15.331.085	13.795.170	16.660.970	2.865.800
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	64.500	71.500	64.500	-7.000
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	62.971	64.420	64.420	0
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	345.640	347.000	347.000	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.185	1.064	-121
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	148.508	149.000	105.000	-44.000

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.874,25	148.631,21	163.378,07	14.746,86
3	+ Sonstige Transfererträge	2.083.943,60	2.396.099,00	2.425.652,23	29.553,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	1.980,00	1.980,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559.785,86	3.000.000,00	3.660.124,96	660.124,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.742,31	0,00	12.558,01	12.558,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.831.146,02</b>	<b>5.544.730,21</b>	<b>6.263.693,27</b>	<b>718.963,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.022.691,51	-6.137.790,00	-6.343.737,97	-205.947,97
12	- Versorgungsaufwendungen	196.322,92	0,00	36.289,63	36.289,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.198,91	-4.056.661,00	-3.565.506,70	491.154,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.223,96	-88.846,92	-12.606,98	76.239,94
15	- Transferaufwendungen	-47.112.317,95	-46.821.795,00	-52.484.100,09	-5.662.305,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.435,29	-113.559,00	-116.653,37	-3.094,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.502.544,70</b>	<b>-57.218.651,92</b>	<b>-62.486.315,48</b>	<b>-5.267.663,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.671.398,68</b>	<b>-51.673.921,71</b>	<b>-56.222.622,21</b>	<b>-4.548.700,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.671.398,68</b>	<b>-51.673.921,71</b>	<b>-56.222.622,21</b>	<b>-4.548.700,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.671.398,68</b>	<b>-51.673.921,71</b>	<b>-56.222.622,21</b>	<b>-4.548.700,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	550,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-935.536,69	-1.024.530,73	-1.000.268,03	24.262,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-934.986,69</b>	<b>-1.024.530,73</b>	<b>-1.000.268,03</b>	<b>24.262,70</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.606.385,37</b>	<b>-52.698.452,44</b>	<b>-57.222.890,24</b>	<b>-4.524.437,80</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.828,00	148.508,00	155.397,00	6.889,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.917.638,86	2.396.099,00	2.423.195,03	27.096,03
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	2.130,00	2.130,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.714,93	3.000.000,00	3.096.619,77	96.619,77
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.360,40	0,00	1.796,96	1.796,96
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.859.192,19</b>	<b>5.544.607,00</b>	<b>5.679.138,76</b>	<b>134.531,76</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.515.123,21	-5.692.440,00	-6.028.032,96	-335.592,96
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.514,17	-4.056.661,00	-3.466.041,59	590.619,41
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-47.522.492,59	-46.821.795,00	-51.967.840,89	-5.146.045,89
15 -	Sonstige Auszahlungen	-63.438,49	-113.559,00	-63.936,56	49.622,44
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.531.568,46</b>	<b>-56.684.455,00</b>	<b>-61.525.852,00</b>	<b>-4.841.397,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.672.376,27</b>	<b>-51.139.848,00</b>	<b>-55.846.713,24</b>	<b>-4.706.865,24</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.367,74	-13.840,00	-11.951,56	1.888,44
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.367,74</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-11.951,56</b>	<b>1.888,44</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.367,74</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-11.951,56</b>	<b>1.888,44</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.367,74	-13.840	-11.951,56	1.888,44
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.367,74</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.951,56</b>	<b>1.888,44</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.367,74</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.951,56</b>	<b>1.888,44</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförd.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	92,61	100,00	102,00	2,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Ratsuchenden	Anz.	1.263	1.200	1.591	391
- davon weiblich (Ratsuchende)	Anz.	618	540	712	172
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	33,00	60,00	34,00	-26,00
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	34,00	45,00	36,00	-9,00
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	21,00	28,00	22,00	-6,00
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	23,00	45,00	26,00	-19,00
Anzahl der Schulverweigernden	Anz.	134	100	131	31
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Anz.	58	45	51	6
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	36,00	30,00	42,00	12,00
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	38,00	45,00	41,00	-4,00
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Anz.	253	320	243	-77
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Anz.	89	90	72	-18
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	108.555	100.000	109.783	9.783
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	29.309	28.000	22.857	-5.143
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
akquirierte Drittmittel	€	2.488.882	3.071.884	3.214.398	142.514

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334.417,21	2.949.819,00	3.081.574,99	131.755,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,60	0,00	877,45	877,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,40	0,00	45,00	45,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.415,41	0,00	14.314,98	14.314,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.453.954,62</b>	<b>2.956.889,00</b>	<b>3.096.812,42</b>	<b>139.923,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.356.411,03	-1.974.880,00	-2.320.886,75	-346.006,75
12	- Versorgungsaufwendungen	52.185,47	0,00	10.608,06	10.608,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.942,84	-1.105.042,00	-788.791,81	316.250,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.799,11	-29.162,54	-7.471,75	21.690,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.184,96	-437.816,00	-352.705,72	85.110,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.329.152,47</b>	<b>-3.546.900,54</b>	<b>-3.459.247,97</b>	<b>87.652,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-875.197,85</b>	<b>-590.011,54</b>	<b>-362.435,55</b>	<b>227.575,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-875.197,85</b>	<b>-590.011,54</b>	<b>-362.435,55</b>	<b>227.575,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-875.197,85</b>	<b>-590.011,54</b>	<b>-362.435,55</b>	<b>227.575,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	855.731,31	114.995,00	118.463,51	3.468,51
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-641.128,22	-748.411,69	-591.735,65	156.676,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>214.603,09</b>	<b>-633.416,69</b>	<b>-473.272,14</b>	<b>160.144,55</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-660.594,76</b>	<b>-1.223.428,23</b>	<b>-835.707,69</b>	<b>387.720,54</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.957,26	2.949.819,00	2.636.398,27	-313.420,73
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,60	0,00	866,35	866,35
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,40	0,00	45,00	45,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	250,45	0,00	481,85	481,85
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.329,71</b>	<b>2.956.889,00</b>	<b>2.637.791,47</b>	<b>-319.097,53</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.175.853,94	-1.865.440,00	-2.263.724,10	-398.284,10
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.389,66	-1.105.042,00	-715.412,33	389.629,67
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-333.529,89	-437.816,00	-346.807,51	91.008,49
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.139.773,49</b>	<b>-3.408.298,00</b>	<b>-3.325.943,94</b>	<b>82.354,06</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-733.443,78</b>	<b>-451.409,00</b>	<b>-688.152,47</b>	<b>-236.743,47</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.569,42	-9.560,00	-3.304,93	6.255,07
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.569,42</b>	<b>-9.560,00</b>	<b>-3.304,93</b>	<b>6.255,07</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.569,42</b>	<b>-9.560,00</b>	<b>-3.304,93</b>	<b>6.255,07</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.569,42	-9.560	-3.304,93	6.255,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.569,42</b>	<b>-9.560</b>	<b>-3.304,93</b>	<b>6.255,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.569,42</b>	<b>-9.560</b>	<b>-3.304,93</b>	<b>6.255,07</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	53,40	100,00	121,40	21,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	1.139,00	2.000,00	985,00	-1.015,00
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	425,00	480,00	351,00	-129,00
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	2.985,00	3.500,00	3.039,00	-461,00
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.904,00	20.000,00	21.720,00	1.720,00
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	260,00	210,00	261,00	51,00
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	60,90	59,00	64,00	5,00
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	193.665,00	85.000,00	175.830,00	90.830,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.257.000,00	1.500.000,00	1.146.000,00	-354.000,00
BAföG-Zahlungen gesamt	€	2.015.424,00	2.500.000,00	2.059.570,00	-440.430,00

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.969,21	736.159,61	1.010.068,16	273.908,55
3	+ Sonstige Transfererträge	7.639.096,59	8.164.000,00	6.271.038,14	-1.892.961,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.623,00	3.208,67	83.527,74	80.319,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.691,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.364.379,80</b>	<b>8.903.368,28</b>	<b>7.364.634,04</b>	<b>-1.538.734,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.619.123,92	-2.359.310,00	-2.467.445,40	-108.135,40
12	- Versorgungsaufwendungen	233.368,71	0,00	45.188,45	45.188,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.860,33	-679.790,00	-325.450,32	354.339,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.947,72	-394.491,32	-274.867,58	119.623,74
15	- Transferaufwendungen	-7.769.463,78	-8.385.612,00	-6.418.834,42	1.966.777,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.393,43	-112.815,00	-85.540,92	27.274,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.922.420,47</b>	<b>-11.932.018,32</b>	<b>-9.526.950,19</b>	<b>2.405.068,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.558.040,67</b>	<b>-3.028.650,04</b>	<b>-2.162.316,15</b>	<b>866.333,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.558.040,67</b>	<b>-3.028.650,04</b>	<b>-2.162.316,15</b>	<b>866.333,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.558.040,67</b>	<b>-3.028.650,04</b>	<b>-2.162.316,15</b>	<b>866.333,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	118.577,75	106.000,00	86.377,72	-19.622,28
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.442.469,34	-1.491.376,41	-934.849,22	556.527,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.323.891,59</b>	<b>-1.385.376,41</b>	<b>-848.471,50</b>	<b>536.904,91</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.881.932,26</b>	<b>-4.414.026,45</b>	<b>-3.010.787,65</b>	<b>1.403.238,80</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.950,72	645.000,00	904.347,15	259.347,15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.553.467,48	8.164.000,00	3.576.545,18	-4.587.454,82
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	45.957,44	2.637,00	2.000,00	-637,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.350.375,64</b>	<b>8.811.637,00</b>	<b>4.482.892,33</b>	<b>-4.328.744,67</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.042.706,43	-1.935.080,00	-2.115.055,47	-179.975,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.529,42	-679.790,00	-331.763,79	348.026,21
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-7.744.138,06	-8.385.612,00	-6.462.443,43	1.923.168,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.814,05	-112.815,00	-78.418,13	34.396,87
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.267.187,96</b>	<b>-11.113.297,00</b>	<b>-8.987.680,82</b>	<b>2.125.616,18</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.916.812,32</b>	<b>-2.301.660,00</b>	<b>-4.504.788,49</b>	<b>-2.203.128,49</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.450,00	81.450,00	81.450,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.450,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.683,51	-997.779,24	-177.979,24	819.800,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.919,88	-55.614,71	-26.373,49	29.241,22
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.926,50	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-326.529,89</b>	<b>-1.053.393,95</b>	<b>-204.352,73</b>	<b>849.041,22</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-215.079,89</b>	<b>-971.943,95</b>	<b>-122.902,73</b>	<b>849.041,22</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651041: Ankauf von Spielgeräten</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.378,81	-32.125	-11.001,55	21.123,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.378,81</b>	<b>-32.125</b>	<b>-11.001,55</b>	<b>21.123,16</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.378,81</b>	<b>-32.125</b>	<b>-11.001,55</b>	<b>21.123,16</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	81.450	81.450,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.450,00</b>	<b>81.450</b>	<b>81.450,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.683,51	-997.779	-177.979,24	819.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.926,50	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.610,01</b>	<b>-997.779</b>	<b>-177.979,24</b>	<b>819.800,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-208.160,01</b>	<b>-916.329</b>	<b>-96.529,24</b>	<b>819.800,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.541,07	-23.490	-15.371,94	8.118,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.541,07</b>	<b>-23.490</b>	<b>-15.371,94</b>	<b>8.118,06</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.541,07</b>	<b>-23.490</b>	<b>-15.371,94</b>	<b>8.118,06</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	126,64	100,00	88,60	-11,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.500	2.500	2.711	211
Anzahl der Widersprüche	Anz.	18	20	10	-10
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	22,22	30,00	20,00	-10,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elterngeld-Zahlungen	€	14.000.000	14.000.000	14.715.368	715.368

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.305,36	167.952,00	184.593,58	16.641,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.305,36</b>	<b>167.952,00</b>	<b>184.593,58</b>	<b>16.641,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.165,29	-125.580,00	-123.132,89	2.447,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,05	-1.310,00	-3,17	1.306,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,18	-730,21	-361,11	369,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,56	-7.610,00	-2.308,68	5.301,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.886,08</b>	<b>-135.230,21</b>	<b>-125.805,85</b>	<b>9.424,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.419,28</b>	<b>32.721,79</b>	<b>58.787,73</b>	<b>26.065,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.419,28</b>	<b>32.721,79</b>	<b>58.787,73</b>	<b>26.065,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.419,28</b>	<b>32.721,79</b>	<b>58.787,73</b>	<b>26.065,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-48.085,48	-56.815,65	-50.687,34	6.128,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-48.085,48</b>	<b>-56.815,65</b>	<b>-50.687,34</b>	<b>6.128,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>10.333,80</b>	<b>-24.093,86</b>	<b>8.100,39</b>	<b>32.194,25</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.305,36	167.952,00	184.402,67	16.450,67
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.305,36</b>	<b>167.952,00</b>	<b>184.402,67</b>	<b>16.450,67</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.349,61	-125.580,00	-128.612,63	-3.032,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132,05	-1.310,00	-158,17	1.151,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-342,11	-7.610,00	-2.278,28	5.331,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.823,77</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-131.049,08</b>	<b>3.450,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.481,59</b>	<b>33.452,00</b>	<b>53.353,59</b>	<b>19.901,59</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560,00	-190,90	369,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-190,90</b>	<b>369,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-190,90</b>	<b>369,10</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	-190,90	369,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>-190,90</b>	<b>369,10</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>-190,90</b>	<b>369,10</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



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

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	246,71	245,73	228,30	-17,43
Stellenbesetzungsquote	%	92,73	100,00	92,90	-7,10

**4**  
**4-400**

**Bildung, Kultur und Jugend**  
**Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.321.042,48	14.255.033,00	12.584.262,93	-1.670.770,07
3 +	Sonstige Transfererträge	392.531,11	450.000,00	77.468,89	-372.531,11
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.221,34	1.393.180,00	1.429.257,90	36.077,90
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.978,11	139.690,00	160.206,78	20.516,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.970,50	992.700,00	86.441,92	-906.258,08
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.511.743,54</b>	<b>17.230.603,00</b>	<b>14.337.638,42</b>	<b>-2.892.964,58</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.387.597,84	-14.169.410,00	-15.058.593,69	-889.183,69
12 -	Versorgungsaufwendungen	387.157,55	0,00	91.210,37	91.210,37
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.129.983,40	-14.248.360,00	-12.484.631,14	1.763.728,86
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-103.084,70	-99.144,83	-170.176,60	-71.031,77
15 -	Transferaufwendungen	-1.339.357,16	-1.477.634,00	-1.573.283,23	-95.649,23
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.529.757,00	-4.181.760,00	-3.645.665,04	536.094,96
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.102.622,55</b>	<b>-34.176.308,83</b>	<b>-32.841.139,33</b>	<b>1.335.169,50</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.590.879,01</b>	<b>-16.945.705,83</b>	<b>-18.503.500,91</b>	<b>-1.557.795,08</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-8.072,60	-8.072,60
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.072,60</b>	<b>-8.072,60</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.590.879,01</b>	<b>-16.945.705,83</b>	<b>-18.511.573,51</b>	<b>-1.565.867,68</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.590.879,01</b>	<b>-16.945.705,83</b>	<b>-18.511.573,51</b>	<b>-1.565.867,68</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.086.520,47	2.227.817,11	1.898.196,03	-329.621,08
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.182.318,85	-3.343.337,11	-3.434.529,36	-91.192,25
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.095.798,38</b>	<b>-1.115.520,00</b>	<b>-1.536.333,33</b>	<b>-420.813,33</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.686.677,39</b>	<b>-18.061.225,83</b>	<b>-20.047.906,84</b>	<b>-1.986.681,01</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295.328,14	10.382.190,00	11.223.183,63	840.993,63
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.732,96	1.393.180,00	1.403.236,84	10.056,84
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.978,11	139.690,00	160.106,78	20.416,78
7 +	Sonstige Einzahlungen	182.101,91	179.700,00	42.893,31	-136.806,69
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.063.141,12</b>	<b>12.544.760,00</b>	<b>12.829.420,56</b>	<b>284.660,56</b>
10 -	Personalauszahlungen	-13.393.897,04	-13.423.840,00	-14.247.614,90	-823.774,90
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.063.753,18	-14.248.360,00	-12.246.834,68	2.001.525,32
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.308.517,81	-1.477.634,00	-1.480.178,60	-2.544,60
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.009.645,04	-2.316.960,00	-2.077.828,42	239.131,58
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.775.813,07</b>	<b>-31.466.794,00</b>	<b>-30.052.456,60</b>	<b>1.414.337,40</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.712.671,95</b>	<b>-18.922.034,00</b>	<b>-17.223.036,04</b>	<b>1.698.997,96</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	3.669.587,00	3.687.727,00	18.140,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.687.727,00</b>	<b>18.140,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.411.320,80	-1.940.900,00	-1.601.046,55	339.853,45
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.411.320,80</b>	<b>-1.940.900,00</b>	<b>-1.601.046,55</b>	<b>339.853,45</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.258.266,20</b>	<b>1.728.687,00</b>	<b>2.086.680,45</b>	<b>357.993,45</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,94	100,00	106,00	6,00

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.479,58	0,00	15.292,28	15.292,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.399,03	28.000,00	25.801,70	-2.198,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,95	0,00	113,78	113,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.093,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>41.207,76</b>	<b>13.207,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.094.151,91	-1.083.590,00	-893.665,67	189.924,33
12	- Versorgungsaufwendungen	117.438,48	0,00	24.184,36	24.184,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.428,29	-7.010,00	-13.144,65	-6.134,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.228,70	-32.557,11	-22.041,07	10.516,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.031,02	-56.880,00	-52.591,13	4.288,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.073.401,44</b>	<b>-1.180.037,11</b>	<b>-957.258,16</b>	<b>222.778,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947.307,88</b>	<b>-1.152.037,11</b>	<b>-916.050,40</b>	<b>235.986,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-947.307,88</b>	<b>-1.152.037,11</b>	<b>-916.050,40</b>	<b>235.986,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-947.307,88</b>	<b>-1.152.037,11</b>	<b>-916.050,40</b>	<b>235.986,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.455.820,63	1.677.247,11	1.460.186,80	-217.060,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-508.512,75	-525.210,00	-544.136,40	-18.926,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>947.307,88</b>	<b>1.152.037,11</b>	<b>916.050,40</b>	<b>-235.986,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.399,03	28.000,00	25.701,70	-2.298,30
7 +	Sonstige Einzahlungen	214,95	0,00	113,78	113,78
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.613,98</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.815,48</b>	<b>-2.184,52</b>
10 -	Personalauszahlungen	-770.956,42	-867.660,00	-653.208,14	214.451,86
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.383,37	-7.010,00	-12.196,98	-5.186,98
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.609,45	-56.880,00	-54.737,52	2.142,48
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.949,24</b>	<b>-931.550,00</b>	<b>-720.142,64</b>	<b>211.407,36</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-736.335,26</b>	<b>-903.550,00</b>	<b>-694.327,16</b>	<b>209.222,84</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.782,23	-40.500,00	-20.192,13	20.307,87
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.782,23</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-20.192,13</b>	<b>20.307,87</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.782,23</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-20.192,13</b>	<b>20.307,87</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.782,23	-40.500	-20.192,13	20.307,87				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.782,23</b>	<b>-40.500</b>	<b>-20.192,13</b>	<b>20.307,87</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.782,23</b>	<b>-40.500</b>	<b>-20.192,13</b>	<b>20.307,87</b>				

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	98,94	100,00	91,50	-8,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	196	215	180	-35
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich)	%	39,00	39,50	41,20	1,70
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar))	%	36,90	47,00	40,10	-6,90
Anzahl der Schüler	Anz.	32.622	31.985	32.052	67
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	32.460	33.160	35.626	2.466

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628.768,63	12.528.102,77	10.651.976,33	-1.876.126,44				
3	+ Sonstige Transfererträge	392.531,11	450.000,00	77.468,89	-372.531,11				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.519,34	1.392.650,00	1.428.825,40	36.175,40				
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	173.120,94	981.200,00	56.575,43	-924.624,57				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.573.940,02</b>	<b>15.351.952,77</b>	<b>12.214.846,05</b>	<b>-3.137.106,72</b>				
11	- Personalaufwendungen	-9.840.529,19	-9.959.480,00	-10.560.996,76	-601.516,76				
12	- Versorgungsaufwendungen	173.493,96	0,00	44.438,20	44.438,20				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.026.470,94	-14.081.310,00	-12.343.460,42	1.737.849,58				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.778,66	-25.822,29	-130.857,87	-105.035,58				
15	- Transferaufwendungen	-286.834,00	-290.160,00	-295.226,08	-5.066,08				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432.251,86	-3.986.170,00	-3.503.421,11	482.748,89				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.442.370,69</b>	<b>-28.342.942,29</b>	<b>-26.789.524,04</b>	<b>1.553.418,25</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.868.430,67</b>	<b>-12.990.989,52</b>	<b>-14.574.677,99</b>	<b>-1.583.688,47</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-8.072,60	-8.072,60				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.072,60</b>	<b>-8.072,60</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.868.430,67</b>	<b>-12.990.989,52</b>	<b>-14.582.750,59</b>	<b>-1.591.761,07</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.868.430,67</b>	<b>-12.990.989,52</b>	<b>-14.582.750,59</b>	<b>-1.591.761,07</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	139.009,31	128.200,00	98.407,76	-29.792,24				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.119.251,58	-2.287.199,97	-2.260.155,56	27.044,41				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.980.242,27</b>	<b>-2.158.999,97</b>	<b>-2.161.747,80</b>	<b>-2.747,83</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.848.672,94</b>	<b>-15.149.989,49</b>	<b>-16.744.498,39</b>	<b>-1.594.508,90</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609.111,69	8.655.290,00	9.335.034,61	679.744,61
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.030,96	1.392.650,00	1.402.814,34	10.164,34
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	167.262,65	168.200,00	19.988,62	-148.211,38
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.153.405,30</b>	<b>10.666.140,00</b>	<b>10.757.837,57</b>	<b>91.697,57</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.404.461,42	-9.608.940,00	-10.192.296,33	-583.356,33
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.965.828,10	-14.081.310,00	-12.139.653,72	1.941.656,28
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-286.834,00	-290.160,00	-295.226,08	-5.066,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.913.313,46	-2.121.370,00	-1.949.594,58	171.775,42
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.570.436,98</b>	<b>-26.101.780,00</b>	<b>-24.576.770,71</b>	<b>1.525.009,29</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.417.031,68</b>	<b>-15.435.640,00</b>	<b>-13.818.933,14</b>	<b>1.616.706,86</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	3.669.587,00	3.669.587,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326.518,46	-1.864.800,00	-1.537.636,93	327.163,07
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.326.518,46</b>	<b>-1.864.800,00</b>	<b>-1.537.636,93</b>	<b>327.163,07</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.343.068,54</b>	<b>1.804.787,00</b>	<b>2.131.950,07</b>	<b>327.163,07</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7640111: Schulpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	3.669.587	3.669.587,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.669.587</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>3.669.587</b>	<b>3.669.587,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326.518,46	-1.864.800	-1.537.636,93	327.163,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.326.518,46</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.537.636,93</b>	<b>327.163,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.326.518,46</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.537.636,93</b>	<b>327.163,07</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	116,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Betreuungsquote je Lehrer	Std.	3	3	4	0
Betreuungsquote je Schüler	Std.	0	0	0	0
Ausleihquote Medienbestand	%	97,70	100,00	14,70	-85,30
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse	%	81,90	84,20	76,20	-8,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.957,60	5.130,23	17.961,48	12.831,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	530,00	432,50	-97,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.534,25	9.500,00	25.806,30	16.306,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.193,85</b>	<b>15.160,23</b>	<b>44.200,28</b>	<b>29.040,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079.247,76	-1.003.350,00	-974.845,68	28.504,32
12	- Versorgungsaufwendungen	60.905,54	0,00	14.367,93	14.367,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.236,19	-42.100,00	-21.109,75	20.990,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.999,67	-35.955,03	-14.927,91	21.027,12
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.269,39	-42.390,00	-23.132,10	19.257,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.321,47</b>	<b>-1.136.269,03</b>	<b>-1.032.121,51</b>	<b>104.147,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.045.127,62</b>	<b>-1.121.108,80</b>	<b>-987.921,23</b>	<b>133.187,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.045.127,62</b>	<b>-1.121.108,80</b>	<b>-987.921,23</b>	<b>133.187,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.127,62</b>	<b>-1.121.108,80</b>	<b>-987.921,23</b>	<b>133.187,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	320.572,38	349.370,00	226.610,57	-122.759,43
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-322.570,07	-311.997,36	-366.914,00	-54.916,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.997,69</b>	<b>37.372,64</b>	<b>-140.303,43</b>	<b>-177.676,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.047.125,31</b>	<b>-1.083.736,16</b>	<b>-1.128.224,66</b>	<b>-44.488,50</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478,38	5.100,00	12.674,15	7.574,15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	530,00	422,50	-107,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.231,85	9.500,00	16.288,90	6.788,90
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.412,23</b>	<b>15.130,00</b>	<b>29.385,55</b>	<b>14.255,55</b>
10 -	Personalauszahlungen	-927.924,69	-901.780,00	-864.239,99	37.540,01
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.420,49	-42.100,00	-25.080,71	17.019,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.444,18	-42.390,00	-12.948,31	29.441,69
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.263,36</b>	<b>-998.744,00</b>	<b>-914.743,01</b>	<b>84.000,99</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-955.851,13</b>	<b>-983.614,00</b>	<b>-885.357,46</b>	<b>98.256,54</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.140,00	18.140,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.840,98	-31.600,00	-40.081,63	-8.481,63
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.840,98</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-40.081,63</b>	<b>-8.481,63</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.840,98</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-21.941,63</b>	<b>9.658,37</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.140,00	18.140,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.840,98	-31.600	-40.081,63	-8.481,63
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.840,98</b>	<b>-31.600</b>	<b>-40.081,63</b>	<b>-8.481,63</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.840,98</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.941,63</b>	<b>9.658,37</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	106,72	100,00	103,40	3,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	50,20	51,50	50,90	-0,60
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	45,90	44,30	47,90	3,60
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	58,60	58,60	56,10	-2,50
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	17,60	17,60	22,60	5,00

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-03 Pädagogischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.817,75	1.598.720,00	1.827.562,08	228.842,08				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846,21	0,00	2.821,37	2.821,37				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.511.663,96</b>	<b>1.598.720,00</b>	<b>1.830.383,45</b>	<b>231.663,45</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.325.792,82	-1.132.680,00	-1.612.398,68	-479.718,68				
12	- Versorgungsaufwendungen	33.020,61	0,00	7.725,54	7.725,54				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.295,44	-103.840,00	-98.431,33	5.408,67				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,07	-418,01	-1.004,35	-586,34				
15	- Transferaufwendungen	-1.040.049,16	-1.175.000,00	-1.265.583,15	-90.583,15				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.631,58	-81.490,00	-56.271,81	25.218,19				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.418.333,46</b>	<b>-2.493.428,01</b>	<b>-3.025.963,78</b>	<b>-532.535,77</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-906.669,50</b>	<b>-894.708,01</b>	<b>-1.195.580,33</b>	<b>-300.872,32</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-906.669,50</b>	<b>-894.708,01</b>	<b>-1.195.580,33</b>	<b>-300.872,32</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-906.669,50</b>	<b>-894.708,01</b>	<b>-1.195.580,33</b>	<b>-300.872,32</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	77.193,06	0,00	67.990,90	67.990,90				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-162.686,80	-141.639,89	-192.775,36	-51.135,47				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-85.493,74</b>	<b>-141.639,89</b>	<b>-124.784,46</b>	<b>16.855,43</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-992.163,24</b>	<b>-1.036.347,90</b>	<b>-1.320.364,79</b>	<b>-284.016,89</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-03 Pädagogischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.658,07	1.598.720,00	1.804.474,87	205.754,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	138,31	0,00	5.376,97	5.376,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.796,38</b>	<b>1.598.720,00</b>	<b>1.809.851,84</b>	<b>211.131,84</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.245.752,89	-1.059.510,00	-1.524.836,79	-465.326,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.616,08	-103.840,00	-63.378,68	40.461,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.009.209,81	-1.175.000,00	-1.172.478,52	2.521,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.834,83	-81.490,00	-52.290,08	29.199,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.337.413,61</b>	<b>-2.419.840,00</b>	<b>-2.812.984,07</b>	<b>-393.144,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-779.617,23</b>	<b>-821.120,00</b>	<b>-1.003.132,23</b>	<b>-182.012,23</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,91	100,00	90,90	-9,10
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	12,60	11,00	13,40	2,40
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	33,70	37,50	35,20	-2,30
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl	%	16,30	15,20	16,40	1,20
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	37,40	36,30	35,10	-1,20
Zuschussbedarf je Studierender	€	88	88	92	4

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690,00	7.435,08	745,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,87	2.000,00	1.125,04	-874,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.657,95</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.560,12</b>	<b>-129,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.361,51	-85.670,00	-85.998,27	-328,27
12	- Versorgungsaufwendungen	2.298,96	0,00	494,34	494,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222,87	-3.500,00	-1.125,04	2.374,96
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	-200,64	-550,00	-100,00	450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.486,06</b>	<b>-89.720,00</b>	<b>-86.728,97</b>	<b>2.991,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.828,11</b>	<b>-81.030,00</b>	<b>-78.168,85</b>	<b>2.861,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.828,11</b>	<b>-81.030,00</b>	<b>-78.168,85</b>	<b>2.861,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.828,11</b>	<b>-81.030,00</b>	<b>-78.168,85</b>	<b>2.861,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.106,95	-30.581,21	-28.369,62	2.211,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.106,95</b>	<b>-30.581,21</b>	<b>-28.369,62</b>	<b>2.211,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-102.935,06</b>	<b>-111.611,21</b>	<b>-106.538,47</b>	<b>5.072,74</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690,00	7.435,08	745,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.222,87	2.000,00	1.125,04	-874,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.657,95</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.560,12</b>	<b>-129,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.018,44	-81.310,00	-82.009,33	-699,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271,87	-3.500,00	-1.125,04	2.374,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,64	-550,00	0,00	550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.490,95</b>	<b>-85.360,00</b>	<b>-83.134,37</b>	<b>2.225,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.833,00</b>	<b>-76.670,00</b>	<b>-74.574,25</b>	<b>2.095,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	93,23	100,00	79,70	-20,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen	%	62,10	57,70	64,30	6,60
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen	%	98,90	93,30	78,40	-14,90
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle	%	28,80	25,00	29,50	4,50

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.018,92	123.080,00	71.470,76	-51.609,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.144,00	105.000,00	126.970,00	21.970,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,28	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.194,20</b>	<b>228.080,00</b>	<b>198.440,76</b>	<b>-29.639,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-962.514,65	-904.640,00	-930.688,63	-26.048,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.329,67	-10.600,00	-7.359,95	3.240,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.492,60	-4.392,39	-1.345,40	3.046,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.372,51	-14.280,00	-10.148,89	4.131,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.709,43</b>	<b>-933.912,39</b>	<b>-949.542,87</b>	<b>-15.630,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.515,23</b>	<b>-705.832,39</b>	<b>-751.102,11</b>	<b>-45.269,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.515,23</b>	<b>-705.832,39</b>	<b>-751.102,11</b>	<b>-45.269,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-747.515,23</b>	<b>-705.832,39</b>	<b>-751.102,11</b>	<b>-45.269,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	93.925,09	73.000,00	45.000,00	-28.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-42.190,70	-46.708,68	-42.178,42	4.530,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>51.734,39</b>	<b>26.291,32</b>	<b>2.821,58</b>	<b>-23.469,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-695.780,84</b>	<b>-679.541,07</b>	<b>-748.280,53</b>	<b>-68.739,46</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.080,00	123.080,00	71.000,00	-52.080,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.144,00	105.000,00	126.970,00	21.970,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	31,28	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.255,28</b>	<b>228.080,00</b>	<b>197.970,00</b>	<b>-30.110,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-964.783,18	-904.640,00	-931.024,32	-26.384,32
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233,27	-10.600,00	-5.399,55	5.200,45
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.242,48	-14.280,00	-8.257,93	6.022,07
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.258,93</b>	<b>-929.520,00</b>	<b>-944.681,80</b>	<b>-15.161,80</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-751.003,65</b>	<b>-701.440,00</b>	<b>-746.711,80</b>	<b>-45.271,80</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.179,13	-4.000,00	-3.135,86	864,14
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.179,13</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.135,86</b>	<b>864,14</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.179,13</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.135,86</b>	<b>864,14</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.179,13	-4.000	-3.135,86	864,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.179,13</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.135,86</b>	<b>864,14</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.179,13</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.135,86</b>	<b>864,14</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 40/VHS –**  
**Volkshochschule**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -401 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	23,99	23,99	22,30	-1,69
Stellenbesetzungsquote	%	97,00	100,00	92,90	-7,10

**4**  
**4-401**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Volkshochschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.523,75	1.879.143,11	2.583.125,48	703.982,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.590,39	1.140.250,00	1.168.568,85	28.318,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,50	1.000,00	2.383,00	1.383,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,73	0,00	4.135,20	4.135,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364,56	750,00	71.260,83	70.510,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.612.227,93</b>	<b>3.021.143,11</b>	<b>3.829.473,36</b>	<b>808.330,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.699.486,32	-1.536.140,00	-1.607.795,27	-71.655,27
12	- Versorgungsaufwendungen	79.443,13	0,00	18.228,24	18.228,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.055,31	-1.366.494,00	-1.826.667,66	-460.173,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.964,95	-28.654,91	-27.760,62	894,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.250,94	-87.275,00	-157.652,05	-70.377,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.670.314,39</b>	<b>-3.018.563,91</b>	<b>-3.601.647,36</b>	<b>-583.083,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.086,46</b>	<b>2.579,20</b>	<b>227.826,00</b>	<b>225.246,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.086,46</b>	<b>2.579,20</b>	<b>227.826,00</b>	<b>225.246,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.086,46</b>	<b>2.579,20</b>	<b>227.826,00</b>	<b>225.246,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	790.031,69	915.196,00	822.096,97	-93.099,03
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.076.814,68	-1.247.406,00	-1.166.784,57	80.621,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-286.782,99</b>	<b>-332.210,00</b>	<b>-344.687,60</b>	<b>-12.477,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-344.869,45</b>	<b>-329.630,80</b>	<b>-116.861,60</b>	<b>212.769,20</b>

**4**  
**4-401** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**Volkshochschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.996,95	1.877.000,00	2.629.665,54	752.665,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.028,98	1.140.250,00	1.174.194,22	33.944,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	1.000,00	2.383,00	1.383,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,73	0,00	4.135,20	4.135,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.343,76	750,00	3.856,55	3.106,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.173,92</b>	<b>3.019.000,00</b>	<b>3.814.234,51</b>	<b>795.234,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.470.765,49	-1.397.640,00	-1.431.120,32	-33.480,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.103,93	-1.366.494,00	-1.879.861,50	-513.367,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.724,96	-87.275,00	-151.389,74	-64.114,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.406.594,38</b>	<b>-2.851.409,00</b>	<b>-3.462.371,56</b>	<b>-610.962,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>94.579,54</b>	<b>167.591,00</b>	<b>351.862,95</b>	<b>184.271,95</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.470,26	-55.000,00	-46.747,41	8.252,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	71,72	100,00	80,20	-19,80

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-00 FB-Overhead 40/VHS**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,73	0,00	4.135,20	4.135,20				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.675,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,20</b>	<b>4.135,20</b>				
11	- Personalaufwendungen	-634.353,17	-681.000,00	-585.830,23	95.169,77				
12	- Versorgungsaufwendungen	51.197,29	0,00	11.523,50	11.523,50				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	-50,00	-50,00	0,00				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,70	-3.906,00	-219,00	3.687,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.703,58</b>	<b>-684.956,00</b>	<b>-574.575,73</b>	<b>110.380,27</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-578.027,85</b>	<b>-684.956,00</b>	<b>-570.440,53</b>	<b>114.515,47</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-578.027,85</b>	<b>-684.956,00</b>	<b>-570.440,53</b>	<b>114.515,47</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-578.027,85</b>	<b>-684.956,00</b>	<b>-570.440,53</b>	<b>114.515,47</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	760.469,58	907.576,00	780.899,67	-126.676,33				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-182.441,73	-222.620,00	-210.459,14	12.160,86				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>578.027,85</b>	<b>684.956,00</b>	<b>570.440,53</b>	<b>-114.515,47</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-00 FB-Overhead 40/VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,73	0,00	4.135,20	4.135,20
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.675,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,20</b>	<b>4.135,20</b>
10 -	Personalauszahlungen	-489.576,95	-558.280,00	-461.939,36	96.340,64
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-527,40	-3.906,00	-151,50	3.754,50
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.104,35</b>	<b>-562.186,00</b>	<b>-462.090,86</b>	<b>100.095,14</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.428,62</b>	<b>-562.186,00</b>	<b>-457.955,66</b>	<b>104.230,34</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	114,13	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt	%	9,20	8,90	10,60	1,70
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt	%	21,40	17,20	23,60	6,40
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt	%	90,80	91,10	89,40	-1,70
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen	%	78,60	82,80	76,40	-6,40

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.523,75	1.879.143,11	2.583.125,48	703.982,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.590,39	1.140.250,00	1.168.568,85	28.318,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,50	1.000,00	2.383,00	1.383,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364,56	750,00	71.260,83	70.510,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.606.552,20</b>	<b>3.021.143,11</b>	<b>3.825.338,16</b>	<b>804.195,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.065.133,15	-855.140,00	-1.021.965,04	-166.825,04
12	- Versorgungsaufwendungen	28.245,84	0,00	6.704,74	6.704,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.055,31	-1.366.494,00	-1.826.667,66	-460.173,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.914,95	-28.604,91	-27.710,62	894,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.753,24	-83.369,00	-157.433,05	-74.064,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.086.610,81</b>	<b>-2.333.607,91</b>	<b>-3.027.071,63</b>	<b>-693.463,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>519.941,39</b>	<b>687.535,20</b>	<b>798.266,53</b>	<b>110.731,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>519.941,39</b>	<b>687.535,20</b>	<b>798.266,53</b>	<b>110.731,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>519.941,39</b>	<b>687.535,20</b>	<b>798.266,53</b>	<b>110.731,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	29.562,11	7.620,00	41.197,30	33.577,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-894.372,95	-1.024.786,00	-956.325,43	68.460,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-864.810,84</b>	<b>-1.017.166,00</b>	<b>-915.128,13</b>	<b>102.037,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-344.869,45</b>	<b>-329.630,80</b>	<b>-116.861,60</b>	<b>212.769,20</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.996,95	1.877.000,00	2.629.665,54	752.665,54
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.028,98	1.140.250,00	1.174.194,22	33.944,22
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	1.000,00	2.383,00	1.383,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.343,76	750,00	3.856,55	3.106,55
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.498,19</b>	<b>3.019.000,00</b>	<b>3.810.099,31</b>	<b>791.099,31</b>
10 -	Personalauszahlungen	-981.188,54	-839.360,00	-969.180,96	-129.820,96
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.103,93	-1.366.494,00	-1.879.861,50	-513.367,50
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-90.197,56	-83.369,00	-151.238,24	-67.869,24
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.916.490,03</b>	<b>-2.289.223,00</b>	<b>-3.000.280,70</b>	<b>-711.057,70</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>579.008,16</b>	<b>729.777,00</b>	<b>809.818,61</b>	<b>80.041,61</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.470,26	-55.000,00	-46.747,41	8.252,59
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.470,26	-55.000	-46.747,41	8.252,59
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.470,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.747,41</b>	<b>8.252,59</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –**  
**Stadtarchiv**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,94	8,15	8,20	0,05
Stellenbesetzungsquote	%	110,52	100,00	101,20	1,20
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.969	4.300	3.846	-454
Aufwendungen für Veranstaltungen des Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	€	300,00	438,00	482,00	44,00
	Anz.	822	350	443	93

**4** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411** **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.637,74	20.000,00	35.038,01	15.038,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.470,69	10.000,00	11.063,75	1.063,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,44	2.000,00	1.469,25	-530,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	422,00	422,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.078,87</b>	<b>32.000,00</b>	<b>47.993,01</b>	<b>15.993,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-502.867,82	-556.110,00	-528.416,13	27.693,87
12	- Versorgungsaufwendungen	28.725,11	0,00	9.492,46	9.492,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.079,96	-60.933,00	-111.035,65	-50.102,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.914,92	-24.261,98	-9.623,49	14.638,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.490,07	-23.568,07	-8.580,08	14.987,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.627,66</b>	<b>-664.873,05</b>	<b>-648.162,89</b>	<b>16.710,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-103.088,76	-96.740,00	-165.976,92	-69.236,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-103.088,76</b>	<b>-96.740,00</b>	<b>-165.976,92</b>	<b>-69.236,92</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-580.637,55</b>	<b>-729.613,05</b>	<b>-766.146,80</b>	<b>-36.533,75</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	20.000,00	27.318,00	7.318,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586,19	10.000,00	11.024,50	1.024,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,24	2.000,00	1.410,85	-589,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	290,00	290,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.171,43</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.043,35</b>	<b>8.043,35</b>
10	- Personalauszahlungen	-443.350,09	-508.950,00	-453.484,31	55.465,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.988,01	-60.933,00	-129.277,80	-68.344,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.847,41	-21.068,07	-6.871,43	14.196,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.185,51</b>	<b>-590.951,07</b>	<b>-589.633,54</b>	<b>1.317,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-449.014,08</b>	<b>-558.951,07</b>	<b>-549.590,19</b>	<b>9.360,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.901,35	-301.165,82	-6.059,24	295.106,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-301.165,82</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>295.106,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-301.165,82</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>295.106,58</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	110,52	100,00	101,20	1,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	2.000	2.100	2.265	165
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.900	3.100	3.004	-96
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	21.394	21.400	21.440	40
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenz-bibliothek")	Anz.	40.938	42.000	41.100	-900
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	3.239	3.500	3.048	-452
Persönliche Benutzungen	Anz.	730	1.000	798	-202
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	6	8	10	2
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	822	350	443	93

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.637,74	20.000,00	35.038,01	15.038,01
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.470,69	10.000,00	11.063,75	1.063,75
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,44	2.000,00	1.469,25	-530,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	422,00	422,00
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.078,87</b>	<b>32.000,00</b>	<b>47.993,01</b>	<b>15.993,01</b>
11 -	Personalaufwendungen	-502.867,82	-556.110,00	-528.416,13	27.693,87
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.725,11	0,00	9.492,46	9.492,46
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.079,96	-60.933,00	-111.035,65	-50.102,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.914,92	-24.261,98	-9.623,49	14.638,49
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.490,07	-23.568,07	-8.580,08	14.987,99
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.627,66</b>	<b>-664.873,05</b>	<b>-648.162,89</b>	<b>16.710,16</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-477.548,79</b>	<b>-632.873,05</b>	<b>-600.169,88</b>	<b>32.703,17</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-103.088,76	-96.740,00	-165.976,92	-69.236,92
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-103.088,76</b>	<b>-96.740,00</b>	<b>-165.976,92</b>	<b>-69.236,92</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-580.637,55</b>	<b>-729.613,05</b>	<b>-766.146,80</b>	<b>-36.533,75</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	20.000,00	27.318,00	7.318,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586,19	10.000,00	11.024,50	1.024,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,24	2.000,00	1.410,85	-589,15
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	290,00	290,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.171,43</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.043,35</b>	<b>8.043,35</b>
10 -	Personalauszahlungen	-443.350,09	-508.950,00	-453.484,31	55.465,69
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.988,01	-60.933,00	-129.277,80	-68.344,80
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.847,41	-21.068,07	-6.871,43	14.196,64
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.185,51</b>	<b>-590.951,07</b>	<b>-589.633,54</b>	<b>1.317,53</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-449.014,08</b>	<b>-558.951,07</b>	<b>-549.590,19</b>	<b>9.360,88</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.901,35	-301.165,82	-6.059,24	295.106,58
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-301.165,82</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>295.106,58</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-301.165,82</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>295.106,58</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7641101: Compactusanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-268.000	0,00	268.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.901,35	-33.166	-6.059,24	27.106,58
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-33.166</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>27.106,58</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.901,35</b>	<b>-33.166</b>	<b>-6.059,24</b>	<b>27.106,58</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Mediothek**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	28,39	28,23	28,30	0,07
Stellenbesetzungsquote	%	97,01	100,00	100,40	0,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Erwerbungen	€	231.412	226.200	218.400	-7.800
Zuschuss je Ausleihe	€	1,82	2,16	2,31	0,15
Ausleihen von Medien	Anz.	820.210	900.000	795.183	-104.817

**4**  
**4-412**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.443,52	11.432,08	246.947,20	235.515,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.085,69	330.674,00	270.228,62	-60.445,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	4.530,00	3.450,00	-1.080,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670,00	0,00	-670,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345,56	1.919,58	4.974,10	3.054,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.399,77</b>	<b>349.225,66</b>	<b>525.599,92</b>	<b>176.374,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.620.212,47	-1.679.230,00	-1.771.747,64	-92.517,64
12	- Versorgungsaufwendungen	20.817,79	0,00	4.640,04	4.640,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.578,73	-69.975,00	-53.064,80	16.910,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.299,72	-30.766,32	-33.432,72	-2.666,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.676,96	-269.795,00	-272.306,00	-2.511,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995.950,09</b>	<b>-2.049.766,32</b>	<b>-2.125.911,12</b>	<b>-76.144,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.016,00	1.300,00	4.737,00	3.437,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.618,15	-242.660,00	-255.633,58	-12.973,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-83.602,15</b>	<b>-241.360,00</b>	<b>-250.896,58</b>	<b>-9.536,58</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.491.152,47</b>	<b>-1.941.900,66</b>	<b>-1.851.207,78</b>	<b>90.692,88</b>

**4** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412** **Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.330,00	0,00	13.236,00	13.236,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.338,88	330.674,00	252.055,43	-78.618,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	4.530,00	3.365,00	-1.165,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	670,00	0,00	-670,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.018,95	1.593,00	1.361,49	-231,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.812,83</b>	<b>337.467,00</b>	<b>270.017,92</b>	<b>-67.449,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.576.848,00	-1.641.550,00	-1.718.563,01	-77.013,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.822,63	-69.975,00	-53.812,70	16.162,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.568,72	-43.595,00	-55.968,18	-12.373,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.688.239,35</b>	<b>-1.755.120,00</b>	<b>-1.828.343,89</b>	<b>-73.223,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.363.426,52</b>	<b>-1.417.653,00</b>	<b>-1.558.325,97</b>	<b>-140.672,97</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278.873,31	-246.600,00	-234.979,13	11.620,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	97,01	100,00	100,40	0,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	175.624	173.010	175.469	2.459
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.399	17.650	16.123	-1.527
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	18.785	20.000	16.278	-3.722
Umsatz je Medium	€	5	7	5	-2
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	1	1	1	0
Entleiher	Anz.	117.412	184.000	115.886	-68.114
aktive Benutzer/innen	Anz.	17.103	15.400	16.515	1.115
Neuanmeldungen	Anz.	3.250	4.400	3.026	-1.374
Öffnungszeiten	Anz.	1.757	2.400	1.737	-663
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	69	76	67	-9
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	467	495	458	-37
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	218.160	271.000	215.974	-55.026
Veranstaltungen	Anz.	264	120	339	219
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	10.715	3.500	11.751	8.251
Führungen	Anz.	143	200	137	-63
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.689	4.000	2.563	-1.437

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.443,52	11.432,08	246.947,20	235.515,12				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.085,69	330.674,00	270.228,62	-60.445,38				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	4.530,00	3.450,00	-1.080,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670,00	0,00	-670,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345,56	1.919,58	4.974,10	3.054,52				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.399,77</b>	<b>349.225,66</b>	<b>525.599,92</b>	<b>176.374,26</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.620.212,47	-1.679.230,00	-1.771.747,64	-92.517,64				
12	- Versorgungsaufwendungen	20.817,79	0,00	4.640,04	4.640,04				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.578,73	-69.975,00	-53.064,80	16.910,20				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.299,72	-30.766,32	-33.432,72	-2.666,40				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.676,96	-269.795,00	-272.306,00	-2.511,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995.950,09</b>	<b>-2.049.766,32</b>	<b>-2.125.911,12</b>	<b>-76.144,80</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.407.550,32</b>	<b>-1.700.540,66</b>	<b>-1.600.311,20</b>	<b>100.229,46</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.016,00	1.300,00	4.737,00	3.437,00				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.618,15	-242.660,00	-255.633,58	-12.973,58				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-83.602,15</b>	<b>-241.360,00</b>	<b>-250.896,58</b>	<b>-9.536,58</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.491.152,47</b>	<b>-1.941.900,66</b>	<b>-1.851.207,78</b>	<b>90.692,88</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

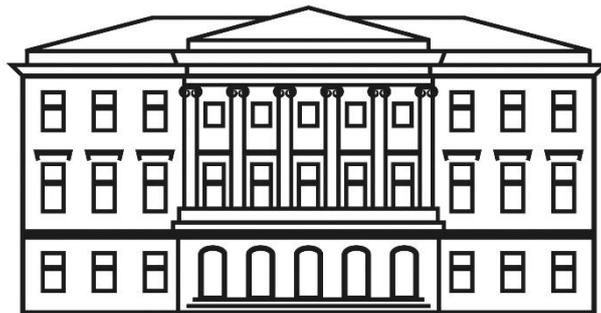
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.330,00	0,00	13.236,00	13.236,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.338,88	330.674,00	252.055,43	-78.618,57
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	4.530,00	3.365,00	-1.165,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	670,00	0,00	-670,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.018,95	1.593,00	1.361,49	-231,51
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.812,83</b>	<b>337.467,00</b>	<b>270.017,92</b>	<b>-67.449,08</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.576.848,00	-1.641.550,00	-1.718.563,01	-77.013,01
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.822,63	-69.975,00	-53.812,70	16.162,30
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.568,72	-43.595,00	-55.968,18	-12.373,18
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.688.239,35</b>	<b>-1.755.120,00</b>	<b>-1.828.343,89</b>	<b>-73.223,89</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.363.426,52</b>	<b>-1.417.653,00</b>	<b>-1.558.325,97</b>	<b>-140.672,97</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278.873,31	-246.600,00	-234.979,13	11.620,87
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278.873,31	-246.600	-234.979,13	11.620,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.873,31</b>	<b>-246.600</b>	<b>-234.979,13</b>	<b>11.620,87</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

## **Deutsches Textilmuseum**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	12,30	13,30	13,40	0,10
Stellenbesetzungsquote	%	107,15	100,00	100,80	0,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	19.395	19.360	25.877	6.517
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	15.959	13.500	17.862	4.362
* Erwachsene	Anz.	12.921	11.500	15.872	4.372
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	3.038	2.000	1.990	-10
Zuschuss je Besucher/in	€	47,60	58,80	49,58	-9,22
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	18.720	24.070	21.733	-2.337

**4**  
**4-413**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555,73	18.436,00	3.748,13	-14.687,87	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.719,80	24.070,00	21.733,20	-2.336,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,30	14.760,00	13.335,60	-1.424,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,28	0,00	652,37	652,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,45	164,00	99,40	-64,60	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.116,56</b>	<b>57.430,00</b>	<b>39.568,70</b>	<b>-17.861,30</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-722.551,63	-673.520,00	-851.436,16	-177.916,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.197,59	-28.209,00	-13.825,60	14.383,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.599,15	-11.500,21	-6.285,53	5.214,68	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.797,89	-42.622,00	-30.762,42	11.859,58	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.146,26</b>	<b>-755.851,21</b>	<b>-902.309,71</b>	<b>-146.458,50</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	392,93	400,00	209,34	-190,66	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-21.973,00	-27.200,00	-24.567,02	2.632,98	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21.580,07</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-24.357,68</b>	<b>2.442,32</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-759.609,77</b>	<b>-725.221,21</b>	<b>-887.098,69</b>	<b>-161.877,48</b>	

**4**  
**4-413**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
**Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,00	18.436,00	0,00	-18.436,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.495,55	24.070,00	21.733,20	-2.336,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.975,30	14.760,00	13.332,60	-1.427,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,28	0,00	492,37	492,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	66,45	0,00	99,40	99,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.724,58</b>	<b>57.266,00</b>	<b>35.657,57</b>	<b>-21.608,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-731.683,73	-610.290,00	-835.859,71	-225.569,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.765,36	-28.209,00	-12.773,43	15.435,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.896,46	-40.558,00	-26.763,26	13.794,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797.345,55</b>	<b>-679.057,00</b>	<b>-875.396,40</b>	<b>-196.339,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-749.620,97</b>	<b>-621.791,00</b>	<b>-839.738,83</b>	<b>-217.947,83</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164,00	0,00	-164,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.156,49	-28.024,00	-3.920,22	24.103,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-28.024,00</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>24.103,78</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-27.860,00</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>23.939,78</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	107,15	100,00	100,80	0,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701,00	4.701,00	4.701,00	0,00
- für eigene Objekte	Anz.	4.579,00	4.581,00	4.579,00	-2,00
- für Objekte Dritter	Anz.	122,00	120,00	122,00	2,00
durchgeführte Führungen	Anz.	115,00	150,00	167,00	17,00
- Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	974,00	1.800,00	1.648,00	-152,00
- Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	178,00	200,00	141,00	-59,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	4.882,00	7.000,00	5.316,00	-1.684,00
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.016,00	7.760,00	8.020,00	260,00

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555,73	18.436,00	3.748,13	-14.687,87				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.719,80	24.070,00	21.733,20	-2.336,80				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,30	14.760,00	13.335,60	-1.424,40				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,28	0,00	652,37	652,37				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,45	164,00	99,40	-64,60				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.116,56</b>	<b>57.430,00</b>	<b>39.568,70</b>	<b>-17.861,30</b>				
11	- Personalaufwendungen	-722.551,63	-673.520,00	-851.436,16	-177.916,16				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.197,59	-28.209,00	-13.825,60	14.383,40				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.599,15	-11.500,21	-6.285,53	5.214,68				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.797,89	-42.622,00	-30.762,42	11.859,58				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.146,26</b>	<b>-755.851,21</b>	<b>-902.309,71</b>	<b>-146.458,50</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-738.029,70</b>	<b>-698.421,21</b>	<b>-862.741,01</b>	<b>-164.319,80</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	392,93	400,00	209,34	-190,66				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-21.973,00	-27.200,00	-24.567,02	2.632,98				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21.580,07</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-24.357,68</b>	<b>2.442,32</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-759.609,77</b>	<b>-725.221,21</b>	<b>-887.098,69</b>	<b>-161.877,48</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,00	18.436,00	0,00	-18.436,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.495,55	24.070,00	21.733,20	-2.336,80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.975,30	14.760,00	13.332,60	-1.427,40
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,28	0,00	492,37	492,37
7 +	Sonstige Einzahlungen	66,45	0,00	99,40	99,40
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.724,58</b>	<b>57.266,00</b>	<b>35.657,57</b>	<b>-21.608,43</b>
10 -	Personalauszahlungen	-731.683,73	-610.290,00	-835.859,71	-225.569,71
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.765,36	-28.209,00	-12.773,43	15.435,57
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.896,46	-40.558,00	-26.763,26	13.794,74
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797.345,55</b>	<b>-679.057,00</b>	<b>-875.396,40</b>	<b>-196.339,40</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-749.620,97</b>	<b>-621.791,00</b>	<b>-839.738,83</b>	<b>-217.947,83</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164,00	0,00	-164,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.156,49	-28.024,00	-3.920,22	24.103,78
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-28.024,00</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>24.103,78</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-27.860,00</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>23.939,78</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0,00	-164,00				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>164</b>	<b>0,00</b>	<b>-164,00</b>				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.156,49	-28.024	-3.920,22	24.103,78				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-28.024</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>24.103,78</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,49</b>	<b>-27.860</b>	<b>-3.920,22</b>	<b>23.939,78</b>				

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –**  
**Kulturbüro**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,80	17,85	18,15	0,30
Stellenbesetzungsquote	%	109,72	100,00	102,80	2,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Besucher/innen	Anz.	13.865	15.000	16.343	1.343
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Drittmitteln	€	194.000	103.903	209.467	105.564
Eintrittsgelder	€	27.874	36.290	30.578	-5.712
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	188.510	188.510	188.510	0

**4**  
**4-414**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Kulturbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.384,83	127.801,36	326.587,76	198.786,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.427,50	71.960,00	63.985,50	-7.974,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.314,81	22.025,00	27.590,90	5.565,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,32	4.316,00	2.002,21	-2.313,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.065,46</b>	<b>226.102,36</b>	<b>420.166,37</b>	<b>194.064,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.346.353,41	-1.317.880,00	-1.327.888,28	-10.008,28
12	- Versorgungsaufwendungen	40.334,47	0,00	9.954,71	9.954,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.345,99	-196.111,00	-349.085,59	-152.974,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.684,56	-18.925,41	-24.033,32	-5.107,91
15	- Transferaufwendungen	-236.090,00	-285.191,00	-274.890,00	10.301,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.155,33	-137.924,00	-148.511,69	-10.587,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.043.294,82</b>	<b>-1.956.031,41</b>	<b>-2.114.454,17</b>	<b>-158.422,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.615.229,36</b>	<b>-1.729.929,05</b>	<b>-1.694.287,80</b>	<b>35.641,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.615.229,36</b>	<b>-1.729.929,05</b>	<b>-1.694.287,80</b>	<b>35.641,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.615.229,36</b>	<b>-1.729.929,05</b>	<b>-1.694.287,80</b>	<b>35.641,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	13.321,36	10.300,00	12.154,13	1.854,13
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-154.915,45	-170.160,00	-191.193,73	-21.033,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-141.594,09</b>	<b>-159.860,00</b>	<b>-179.039,60</b>	<b>-19.179,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.756.823,45</b>	<b>-1.889.789,05</b>	<b>-1.873.327,40</b>	<b>16.461,65</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.584,00	126.703,00	314.608,13	187.905,13
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.127,50	71.960,00	63.933,50	-8.026,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.454,31	22.025,00	25.867,90	3.842,90
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,32	4.316,00	1.502,21	-2.813,79
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.104,13</b>	<b>225.004,00</b>	<b>405.911,74</b>	<b>180.907,74</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.205.437,16	-1.239.480,00	-1.257.897,26	-18.417,26
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.481,19	-196.111,00	-351.702,01	-155.591,01
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-236.090,00	-285.191,00	-263.640,00	21.551,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-138.034,59	-134.544,00	-142.633,75	-8.089,75
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.840.042,94</b>	<b>-1.855.326,00</b>	<b>-2.015.873,02</b>	<b>-160.547,02</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.424.938,81</b>	<b>-1.630.322,00</b>	<b>-1.609.961,28</b>	<b>20.360,72</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.473,86	0,00	25.692,00	25.692,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.692,00</b>	<b>25.692,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.073,40	-32.920,00	-30.380,44	2.539,56
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.073,40</b>	<b>-32.920,00</b>	<b>-30.380,44</b>	<b>2.539,56</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.599,54</b>	<b>-32.920,00</b>	<b>-4.688,44</b>	<b>28.231,56</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	103,12	100,00	105,90	5,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	22	26	19	-7
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	107	125	98	-27
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	121.187	123.391	132.761	9.370
Eintrittsgelder	€	27.874	36.290	30.578	-5.712
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	188.510	188.510	188.510	0

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.450,07	2.333,42	149.507,39	147.173,97				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.761,50	41.660,00	37.411,50	-4.248,50				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.504,81	15.925,00	27.362,90	11.437,90				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,65	316,00	1.049,39	733,39				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.788,03</b>	<b>60.234,42</b>	<b>215.331,18</b>	<b>155.096,76</b>				
11	- Personalaufwendungen	-725.149,97	-719.270,00	-772.611,24	-53.341,24				
12	- Versorgungsaufwendungen	38.804,74	0,00	9.644,61	9.644,61				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.219,28	-102.390,00	-233.018,93	-130.628,93				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.899,26	-6.214,37	-8.019,35	-1.804,98				
15	- Transferaufwendungen	-236.090,00	-285.191,00	-264.990,00	20.201,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.768,64	-90.787,00	-116.257,94	-25.470,94				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.322,41</b>	<b>-1.203.852,37</b>	<b>-1.385.252,85</b>	<b>-181.400,48</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.050.534,38</b>	<b>-1.143.617,95</b>	<b>-1.169.921,67</b>	<b>-26.303,72</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.050.534,38</b>	<b>-1.143.617,95</b>	<b>-1.169.921,67</b>	<b>-26.303,72</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.050.534,38</b>	<b>-1.143.617,95</b>	<b>-1.169.921,67</b>	<b>-26.303,72</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	13.321,36	10.300,00	12.154,13	1.854,13				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-133.321,22	-140.590,00	-170.414,37	-29.824,37				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-119.999,86</b>	<b>-130.290,00</b>	<b>-158.260,24</b>	<b>-27.970,24</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.170.534,24</b>	<b>-1.273.907,95</b>	<b>-1.328.181,91</b>	<b>-54.273,96</b>				

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.084,00	1.703,00	146.058,13	144.355,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.761,50	41.660,00	37.359,50	-4.300,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.799,31	15.925,00	25.639,90	9.714,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,65	316,00	799,39	483,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.716,46</b>	<b>59.604,00</b>	<b>209.856,92</b>	<b>150.252,92</b>
10	- Personalauszahlungen	-605.825,16	-646.990,00	-702.337,10	-55.347,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.103,49	-102.390,00	-237.578,51	-135.188,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.090,00	-285.191,00	-263.640,00	21.551,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.973,58	-90.787,00	-113.622,41	-22.835,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.992,23</b>	<b>-1.125.358,00</b>	<b>-1.317.178,02</b>	<b>-191.820,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-933.275,77</b>	<b>-1.065.754,00</b>	<b>-1.107.321,10</b>	<b>-41.567,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.473,86	0,00	24.982,00	24.982,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.982,00</b>	<b>24.982,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.437,10	-7.540,00	-7.244,62	295,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.437,10</b>	<b>-7.540,00</b>	<b>-7.244,62</b>	<b>295,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.963,24</b>	<b>-7.540,00</b>	<b>17.737,38</b>	<b>25.277,38</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrale Fabrik Heeder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.473,86	0	24.982,00	24.982,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.473,86</b>	<b>0</b>	<b>24.982,00</b>	<b>24.982,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.437,10	-7.540	-7.244,62	295,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.437,10</b>	<b>-7.540</b>	<b>-7.244,62</b>	<b>295,38</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.963,24</b>	<b>-7.540</b>	<b>17.737,38</b>	<b>25.277,38</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	114,21	100,00	104,50	4,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
gezeigte Stücke	Anz.	27	22	24	2
- Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	101	105	108	3
- Besucher/innen	Anz.	6.189	6.500	7.343	843
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	55.372	50.714	55.360	4.646
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	125.000	103.903	137.000	33.097
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	31.666	30.300	26.574	-3.726

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.185,30	125.000,00	142.997,89	17.997,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.666,00	30.300,00	26.574,00	-3.726,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810,00	6.000,00	228,00	-5.772,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,67	4.000,00	821,32	-3.178,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.527,97</b>	<b>165.300,00</b>	<b>170.621,21</b>	<b>5.321,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-460.823,34	-441.250,00	-428.784,02	12.465,98
12	- Versorgungsaufwendungen	1.384,21	0,00	310,10	310,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.736,29	-80.685,00	-86.474,12	-5.789,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.009,58	-11.539,72	-14.699,37	-3.159,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.746,33	-43.323,00	-28.386,21	14.936,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.931,33</b>	<b>-576.797,72</b>	<b>-558.033,62</b>	<b>18.764,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.403,36</b>	<b>-411.497,72</b>	<b>-387.412,41</b>	<b>24.085,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.403,36</b>	<b>-411.497,72</b>	<b>-387.412,41</b>	<b>24.085,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.403,36</b>	<b>-411.497,72</b>	<b>-387.412,41</b>	<b>24.085,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-16.579,67	-19.740,00	-15.402,62	4.337,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.579,67</b>	<b>-19.740,00</b>	<b>-15.402,62</b>	<b>4.337,38</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-426.983,03</b>	<b>-431.237,72</b>	<b>-402.815,03</b>	<b>28.422,69</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.000,00	137.000,00	12.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.366,00	30.300,00	26.574,00	-3.726,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	6.000,00	228,00	-5.772,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,67	4.000,00	571,32	-3.428,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.887,67</b>	<b>165.300,00</b>	<b>164.373,32</b>	<b>-926,68</b>
10	- Personalauszahlungen	-444.671,69	-438.660,00	-428.039,27	10.620,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.166,47	-80.685,00	-75.275,30	5.409,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.414,31	-40.873,00	-25.988,25	14.884,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.252,47</b>	<b>-560.218,00</b>	<b>-529.302,82</b>	<b>30.915,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-364.364,80</b>	<b>-394.918,00</b>	<b>-364.929,50</b>	<b>29.988,50</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.003,53	-22.450,00	-21.632,53	817,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.003,53</b>	<b>-22.450,00</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>817,47</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.003,53</b>	<b>-22.450,00</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>817,47</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.003,53	-22.450	-21.632,53	-21.632,53	817,47	817,47	817,47	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.003,53</b>	<b>-22.450</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>817,47</b>	<b>817,47</b>	<b>817,47</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.003,53</b>	<b>-22.450</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>-21.632,53</b>	<b>817,47</b>	<b>817,47</b>	<b>817,47</b>	

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-03 NS-Dokumentationsstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.749,46	467,94	34.082,48	33.614,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	131,50	131,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.749,46</b>	<b>567,94</b>	<b>34.213,98</b>	<b>33.646,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.380,10	-157.360,00	-126.493,02	30.866,98
12	- Versorgungsaufwendungen	145,52	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.390,42	-13.036,00	-29.592,54	-16.556,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.775,72	-1.171,32	-1.314,60	-143,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,36	-3.814,00	-3.867,54	-53,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.041,08</b>	<b>-175.381,32</b>	<b>-171.167,70</b>	<b>4.213,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.291,62</b>	<b>-174.813,38</b>	<b>-136.953,72</b>	<b>37.859,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.291,62</b>	<b>-174.813,38</b>	<b>-136.953,72</b>	<b>37.859,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.291,62</b>	<b>-174.813,38</b>	<b>-136.953,72</b>	<b>37.859,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-5.014,56	-9.830,00	-5.376,74	4.453,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.014,56</b>	<b>-9.830,00</b>	<b>-5.376,74</b>	<b>4.453,26</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-159.306,18</b>	<b>-184.643,38</b>	<b>-142.330,46</b>	<b>42.312,92</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-03 NS-Dokumentationsstelle**

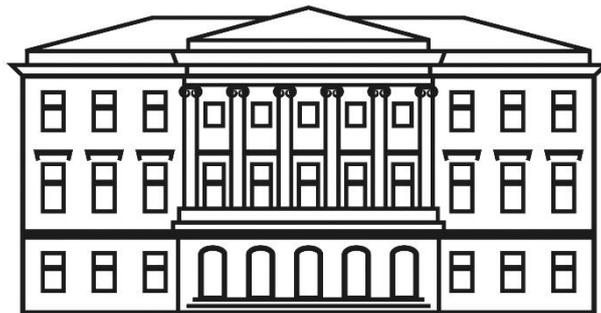
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	0,00	31.550,00	31.550,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	131,50	131,50
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.681,50</b>	<b>31.581,50</b>
10 -	Personalauszahlungen	-154.940,31	-153.830,00	-127.520,89	26.309,11
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.211,23	-13.036,00	-38.848,20	-25.812,20
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.646,70	-2.884,00	-3.023,09	-139,09
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.798,24</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-169.392,18</b>	<b>357,82</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.298,24</b>	<b>-169.650,00</b>	<b>-137.710,68</b>	<b>31.939,32</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	710,00	710,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.632,77	-2.930,00	-1.503,29	1.426,71
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.632,77</b>	<b>-2.930,00</b>	<b>-1.503,29</b>	<b>1.426,71</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.632,77</b>	<b>-2.930,00</b>	<b>-793,29</b>	<b>2.136,71</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-03 NS-Dokumentationsstelle**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710,00	710,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.632,77	-2.930	-1.503,29	1.426,71
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.632,77</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.503,29</b>	<b>1.426,71</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.632,77</b>	<b>-2.930</b>	<b>-793,29</b>	<b>2.136,71</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Kunstmuseen**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -415 Kunstmussen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	24,13	21,63	20,70	-0,93
Stellenbesetzungsquote	%	85,70	100,00	95,80	-4,20
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	284.043	200.000	249.540	49.540
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	44.383	40.000	16.229	-23.771
* Erwachsene	Anz.	28.480	25.600	13.976	-11.624
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	15.903	14.400	2.253	-12.147
Zuschuss je Besucher/in	€	45,36	52,37	122,79	70,42
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	124.814	68.280	53.960	-14.320

**4** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415** **Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.835,86	42,00	69.440,01	69.398,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.840,68	83.280,00	67.389,00	-15.891,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,38	18.860,00	63.215,98	44.355,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460,22	0,00	5.800,90	5.800,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.318,14</b>	<b>102.182,00</b>	<b>215.845,89</b>	<b>113.663,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.298.439,65	-1.150.060,00	-1.154.196,54	-4.136,54
12	- Versorgungsaufwendungen	13.857,37	0,00	2.977,24	2.977,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.172,45	-621.574,00	-753.865,42	-132.291,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.472,71	-49.984,61	-50.441,52	-456,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.081,52	-148.586,00	-143.026,75	5.559,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.147.308,96</b>	<b>-1.970.204,61</b>	<b>-2.098.552,99</b>	<b>-128.348,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.888.990,82</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.889.007,24</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.889.007,24</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	709,17	1.650,00	1.219,77	-430,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-125.042,44	-132.790,00	-161.685,14	-28.895,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-124.333,27</b>	<b>-131.140,00</b>	<b>-160.465,37</b>	<b>-29.325,37</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.013.340,51</b>	<b>-1.999.162,61</b>	<b>-2.043.172,47</b>	<b>-44.009,86</b>

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-415 Kunstmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.615,00	0,00	81.350,00	81.350,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.840,68	83.280,00	66.161,00	-17.119,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.393,28	18.860,00	63.115,48	44.255,48
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460,22	0,00	5.800,90	5.800,90
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.309,18</b>	<b>102.140,00</b>	<b>216.427,38</b>	<b>114.287,38</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.247.854,49	-1.090.710,00	-1.120.964,71	-30.254,71
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.361,57	-621.574,00	-766.144,97	-144.570,97
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-100.304,42	-146.056,00	-127.041,13	19.014,87
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.009.536,90</b>	<b>-1.858.340,00</b>	<b>-2.014.150,81</b>	<b>-155.810,81</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.755.227,72</b>	<b>-1.756.200,00</b>	<b>-1.797.723,43</b>	<b>-41.523,43</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	495.492,00	495.492,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.492,00</b>	<b>495.492,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.816,25	-109.530,00	-665.919,99	-556.389,99
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.816,25</b>	<b>-189.530,00</b>	<b>-665.919,99</b>	<b>-476.389,99</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.816,25</b>	<b>-189.530,00</b>	<b>-170.427,99</b>	<b>19.102,01</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./.
2018					
2018					
Ansatz					
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	85,70	100,00	95,80	-4,20
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Führungen	Anz.	521	205	313	108
- Teilnehmer/innen	Anz.	9.120	3.340	4.339	999
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	58	67	66	-1
- Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.430	3.745	5.837	2.092
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	124.814	68.280	53.960	-14.320
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	8.181	18.860	3.216	-15.644

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseen**  
**4-415-01 Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.835,86	42,00	69.440,01	69.398,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.840,68	83.280,00	67.389,00	-15.891,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,38	18.860,00	63.215,98	44.355,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460,22	0,00	5.800,90	5.800,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.318,14</b>	<b>102.182,00</b>	<b>215.845,89</b>	<b>113.663,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.298.439,65	-1.150.060,00	-1.154.196,54	-4.136,54
12	- Versorgungsaufwendungen	13.857,37	0,00	2.977,24	2.977,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.172,45	-621.574,00	-753.865,42	-132.291,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.472,71	-49.984,61	-50.441,52	-456,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.081,52	-148.586,00	-143.026,75	5.559,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.147.308,96</b>	<b>-1.970.204,61</b>	<b>-2.098.552,99</b>	<b>-128.348,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.889.990,82</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.889.007,24</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.889.007,24</b>	<b>-1.868.022,61</b>	<b>-1.882.707,10</b>	<b>-14.684,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	709,17	1.650,00	1.219,77	-430,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-125.042,44	-132.790,00	-161.685,14	-28.895,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-124.333,27</b>	<b>-131.140,00</b>	<b>-160.465,37</b>	<b>-29.325,37</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.013.340,51</b>	<b>-1.999.162,61</b>	<b>-2.043.172,47</b>	<b>-44.009,86</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseum**  
**4-415-01 Kunstmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.615,00	0,00	81.350,00	81.350,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.840,68	83.280,00	66.161,00	-17.119,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.393,28	18.860,00	63.115,48	44.255,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460,22	0,00	5.800,90	5.800,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.309,18</b>	<b>102.140,00</b>	<b>216.427,38</b>	<b>114.287,38</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.247.854,49	-1.090.710,00	-1.120.964,71	-30.254,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.361,57	-621.574,00	-766.144,97	-144.570,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16,42	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.304,42	-146.056,00	-127.041,13	19.014,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.009.536,90</b>	<b>-1.858.340,00</b>	<b>-2.014.150,81</b>	<b>-155.810,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.755.227,72</b>	<b>-1.756.200,00</b>	<b>-1.797.723,43</b>	<b>-41.523,43</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	495.492,00	495.492,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.492,00</b>	<b>495.492,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.816,25	-109.530,00	-665.919,99	-556.389,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.816,25</b>	<b>-189.530,00</b>	<b>-665.919,99</b>	<b>-476.389,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.816,25</b>	<b>-189.530,00</b>	<b>-170.427,99</b>	<b>19.102,01</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseum**  
**4-415-01 Kunstmuseum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7641505: Ankauf Kunstgegenstände</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-80.000	0,00	80.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7641507: Erstausrüstung Kaiser-Wilhelm-Museum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.663,51	0	-7.800,00	-7.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.663,51</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.663,51</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7641509: Sammlung "Sonia Delauney"</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	470.000,00	470.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-650.000,00	-550.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.492,00	25.492,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.492,00</b>	<b>25.492,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.152,74	-9.530	-8.119,99	1.410,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.152,74</b>	<b>-9.530</b>	<b>-8.119,99</b>	<b>1.410,01</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.152,74</b>	<b>-9.530</b>	<b>17.372,01</b>	<b>26.902,01</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 41 –**  
**Museum Burg Linn**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,55	16,55	14,90	-1,65
Stellenbesetzungsquote	%	100,41	100,00	89,80	-10,20
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	23.100	21.000	22.500	1.500
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	48.287	45.000	44.837	-163
* Erwachsene	Anz.	29.084	25.000	26.352	1.352
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	19.203	20.000	18.485	-1.515
Zuschuss je Besucher/in	€	23,93	23,98	26,64	2,66
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	92.626	108.290	100.767	-7.523

**4**  
**4-416**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.782,92	24.469,99	29.955,09	5.485,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.625,65	108.290,00	100.766,70	-7.523,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.146,65	27.060,00	21.268,90	-5.791,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,29	0,00	2.607,97	2.607,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.785,51</b>	<b>159.819,99</b>	<b>154.598,66</b>	<b>-5.221,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.138.706,09	-849.410,00	-1.228.189,34	-378.779,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.520,11	-81.431,00	-55.519,34	25.911,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.928,91	-12.211,93	-14.014,48	-1.802,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.715,99	-25.431,00	-19.572,93	5.858,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.871,10</b>	<b>-968.483,93</b>	<b>-1.317.296,09</b>	<b>-348.812,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.145,69	1.000,00	1.440,55	440,55
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-15.333,99	-33.820,00	-33.013,74	806,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.188,30</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-31.573,19</b>	<b>1.246,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.155.273,89</b>	<b>-841.483,94</b>	<b>-1.194.270,62</b>	<b>-352.786,68</b>

**4** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416** **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.471,20	22.708,00	29.212,75	6.504,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.625,65	108.290,00	100.660,70	-7.629,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.324,53	27.060,00	17.716,00	-9.344,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,29	0,00	2.607,97	2.607,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.651,67</b>	<b>158.058,00</b>	<b>150.197,42</b>	<b>-7.860,58</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.122.408,41	-832.320,00	-1.220.427,77	-388.107,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.156,98	-81.431,00	-91.549,40	-10.118,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.566,71	-23.331,00	-18.681,23	4.649,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.132,10</b>	<b>-937.082,00</b>	<b>-1.330.658,40</b>	<b>-393.576,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.077.480,43</b>	<b>-779.024,00</b>	<b>-1.180.460,98</b>	<b>-401.436,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.465,00	0,00	5.030,00	5.030,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.601,58	-54.800,00	-39.119,86	15.680,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.601,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-39.119,86</b>	<b>15.680,14</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.136,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-34.089,86</b>	<b>20.710,14</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,41	100,00	89,80	-10,20
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	6.087	5.000	5.548	548
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	294.497	22.708	20.000	-2.708
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	300.584	27.708	25.548	-2.160
Führungen	Anz.	391	320	284	-36
- Teilnehmer/innen	Anz.	6.303	5.211	3.828	-1.383

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416 Museum Burg Linn**  
**4-416-01 Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.782,92	24.469,99	29.955,09	5.485,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.625,65	108.290,00	100.766,70	-7.523,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.146,65	27.060,00	21.268,90	-5.791,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,29	0,00	2.607,97	2.607,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.785,51</b>	<b>159.819,99</b>	<b>154.598,66</b>	<b>-5.221,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.138.706,09	-849.410,00	-1.228.189,34	-378.779,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.520,11	-81.431,00	-55.519,34	25.911,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.928,91	-12.211,93	-14.014,48	-1.802,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.715,99	-25.431,00	-19.572,93	5.858,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.871,10</b>	<b>-968.483,93</b>	<b>-1.317.296,09</b>	<b>-348.812,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.141.085,59</b>	<b>-808.663,94</b>	<b>-1.162.697,43</b>	<b>-354.033,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.145,69	1.000,00	1.440,55	440,55
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-15.333,99	-33.820,00	-33.013,74	806,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.188,30</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-31.573,19</b>	<b>1.246,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.155.273,89</b>	<b>-841.483,94</b>	<b>-1.194.270,62</b>	<b>-352.786,68</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416 Museum Burg Linn**  
**4-416-01 Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.471,20	22.708,00	29.212,75	6.504,75
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.625,65	108.290,00	100.660,70	-7.629,30
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.324,53	27.060,00	17.716,00	-9.344,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,29	0,00	2.607,97	2.607,97
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.651,67</b>	<b>158.058,00</b>	<b>150.197,42</b>	<b>-7.860,58</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.122.408,41	-832.320,00	-1.220.427,77	-388.107,77
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.156,98	-81.431,00	-91.549,40	-10.118,40
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.566,71	-23.331,00	-18.681,23	4.649,77
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.132,10</b>	<b>-937.082,00</b>	<b>-1.330.658,40</b>	<b>-393.576,40</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.077.480,43</b>	<b>-779.024,00</b>	<b>-1.180.460,98</b>	<b>-401.436,98</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.465,00	0,00	5.030,00	5.030,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.601,58	-54.800,00	-39.119,86	15.680,14
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.601,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-39.119,86</b>	<b>15.680,14</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.136,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-34.089,86</b>	<b>20.710,14</b>

**4** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416** **Museum Burg Linn**  
**4-416-01** **Museum Burg Linn**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.465,00	0	5.030,00	5.030,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.465,00</b>	<b>0</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.601,58	-54.800	-39.119,86	15.680,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.601,58</b>	<b>-54.800</b>	<b>-39.119,86</b>	<b>15.680,14</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.136,58</b>	<b>-54.800</b>	<b>-34.089,86</b>	<b>20.710,14</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Musikschule**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	29,60	30,10	29,50	-0,60
Stellenbesetzungsquote	%	97,40	100,00	98,00	-2,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	2.356	2.356	3.450	1.094
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	2.218	2.236	3.297	1.061
* davon Erwachsene	Anz.	138	120	153	33
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	45,50	44,22	47,02	2,80
Zuschuss je Schüler/Schülerin	€	544,33	466,59	381,97	-84,62

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.573,61	27.331,82	74.234,94	46.903,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.701,34	838.620,00	802.141,60	-36.478,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,73	0,00	1.623,23	1.623,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,37	1.577,00	402,18	-1.174,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805.426,05</b>	<b>868.778,82</b>	<b>879.441,95</b>	<b>10.663,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.995.401,62	-2.013.920,00	-2.071.897,37	-57.977,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.923,54	0,00	1.252,52	1.252,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.661,73	-22.570,00	-22.176,95	393,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.971,78	-12.158,97	-11.129,04	1.029,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.805,37	-32.112,00	-41.401,88	-9.289,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.047.916,96</b>	<b>-2.080.760,97</b>	<b>-2.145.352,72</b>	<b>-64.591,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-30.138,26	-30.600,00	-50.436,78	-19.836,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-30.138,26</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-50.436,78</b>	<b>-19.836,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.272.629,17</b>	<b>-1.242.582,15</b>	<b>-1.316.347,55</b>	<b>-73.765,40</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.063,20	23.080,00	42.121,00	19.041,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.018,40	838.620,00	811.845,45	-26.774,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,73	0,00	1.623,23	1.623,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	194,99	1.577,00	0,00	-1.577,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.171,32</b>	<b>864.527,00</b>	<b>856.629,68</b>	<b>-7.897,32</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.971.346,99	-2.013.920,00	-2.045.954,74	-32.034,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.661,73	-22.570,00	-22.063,18	506,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.700,90	-24.642,00	-15.749,83	8.892,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.709,62</b>	<b>-2.061.132,00</b>	<b>-2.083.767,75</b>	<b>-22.635,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.166.538,30</b>	<b>-1.196.605,00</b>	<b>-1.227.138,07</b>	<b>-30.533,07</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417,79	-12.970,00	-29.221,12	-16.251,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	97,40	100,00	98,00	-2,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	2.356	2.356	3.450	1.094
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	2.929	2.981	4.594	1.613
- Grundfächer	Anz.	1.317	1.182	2.632	1.450
- Hauptfächer	Anz.	1.175	1.212	1.293	81
- Ensemblefächer	Anz.	643	536	608	72
- Ergänzungsfächer	Anz.	7	15	14	-1
- Musiktheater	Anz.	57	51	91	40
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	108	100	92	-8

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.573,61	27.331,82	74.234,94	46.903,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.701,34	838.620,00	802.141,60	-36.478,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,73	0,00	1.623,23	1.623,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,37	1.577,00	402,18	-1.174,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805.426,05</b>	<b>868.778,82</b>	<b>879.441,95</b>	<b>10.663,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.995.401,62	-2.013.920,00	-2.071.897,37	-57.977,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.923,54	0,00	1.252,52	1.252,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.661,73	-22.570,00	-22.176,95	393,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.971,78	-12.158,97	-11.129,04	1.029,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.805,37	-32.112,00	-41.401,88	-9.289,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.047.916,96</b>	<b>-2.080.760,97</b>	<b>-2.145.352,72</b>	<b>-64.591,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.242.490,91</b>	<b>-1.211.982,15</b>	<b>-1.265.910,77</b>	<b>-53.928,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-30.138,26	-30.600,00	-50.436,78	-19.836,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-30.138,26</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-50.436,78</b>	<b>-19.836,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.272.629,17</b>	<b>-1.242.582,15</b>	<b>-1.316.347,55</b>	<b>-73.765,40</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

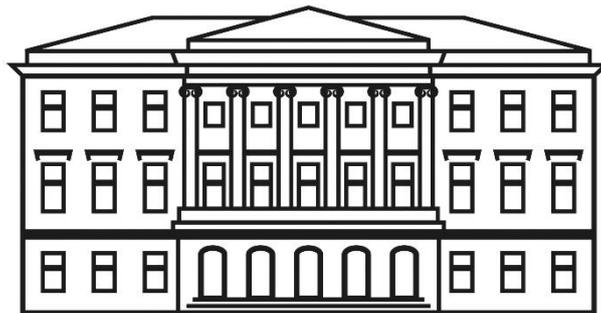
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.063,20	23.080,00	42.121,00	19.041,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.018,40	838.620,00	811.845,45	-26.774,55
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,73	0,00	1.623,23	1.623,23
7 +	Sonstige Einzahlungen	194,99	1.577,00	0,00	-1.577,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.171,32</b>	<b>864.527,00</b>	<b>856.629,68</b>	<b>-7.897,32</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.971.346,99	-2.013.920,00	-2.045.954,74	-32.034,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.661,73	-22.570,00	-22.063,18	506,82
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.700,90	-24.642,00	-15.749,83	8.892,17
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.709,62</b>	<b>-2.061.132,00</b>	<b>-2.083.767,75</b>	<b>-22.635,75</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.166.538,30</b>	<b>-1.196.605,00</b>	<b>-1.227.138,07</b>	<b>-30.533,07</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417,79	-12.970,00	-29.221,12	-16.251,12
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417,79	-12.970	-29.221,12	-16.251,12	-29.221,12	-16.251,12		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.417,79</b>	<b>-12.970</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>	<b>-29.221,12</b>	<b>-16.251,12</b>		

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich V**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich

5

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	89,82	100,00	83,90	-16,10

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.793.843,18	19.772.605,46	24.282.497,18	4.509.891,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921.645,08	9.674.558,48	15.235.789,52	5.561.231,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319.488,36	3.302.818,00	3.194.790,79	-108.027,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.298,00	1.406.600,00	1.873.559,62	466.959,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417.671,87	1.635.386,21	417.171,44	-1.218.214,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	333.506,71	212.000,00	38.144,02	-173.855,98
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.923.453,20</b>	<b>36.003.968,15</b>	<b>45.041.952,57</b>	<b>9.037.984,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.348.647,12	-23.294.580,00	-21.989.345,96	1.305.234,04
12	- Versorgungsaufwendungen	752.488,66	0,00	162.730,69	162.730,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.493.316,63	-67.208.822,79	-56.450.866,28	10.757.956,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.685.700,26	-35.309.403,64	-66.287.285,82	-30.977.882,18
15	- Transferaufwendungen	-839.619,37	-1.067.615,90	-325.360,52	742.255,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.776.994,48	-18.562.492,61	-20.140.308,50	-1.577.815,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.391.789,20</b>	<b>-145.442.914,94</b>	<b>-165.030.436,39</b>	<b>-19.587.521,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.468.336,00</b>	<b>-109.438.946,79</b>	<b>-119.988.483,82</b>	<b>-10.549.537,03</b>
19	+ Finanzerträge	881,46	770,00	4.376,87	3.606,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.445.862,61	-1.404.040,00	-1.889.800,19	-485.760,19
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.444.981,15</b>	<b>-1.403.270,00</b>	<b>-1.885.423,32</b>	<b>-482.153,32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.913.317,15</b>	<b>-110.842.216,79</b>	<b>-121.873.907,14</b>	<b>-11.031.690,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.913.317,15</b>	<b>-110.842.216,79</b>	<b>-121.873.907,14</b>	<b>-11.031.690,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.314.017,85	7.375.132,76	4.523.442,90	-2.851.689,86
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.761.804,87	-11.203.880,76	-8.079.009,74	3.124.871,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.447.787,02</b>	<b>-3.828.748,00</b>	<b>-3.555.566,84</b>	<b>273.181,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-96.361.104,17</b>	<b>-114.670.964,79</b>	<b>-125.429.473,98</b>	<b>-10.758.509,19</b>

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.003,30	8.123.114,00	407.640,00	-7.715.474,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.032,85	6.386.605,00	5.973.605,91	-412.999,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182.994,68	3.302.818,00	3.163.207,61	-139.610,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.313,95	1.406.600,00	1.264.922,59	-141.677,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.629,21	1.635.355,00	206.899,46	-1.428.455,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,58	770,00	3.925,00	3.155,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.280.979,57</b>	<b>20.855.262,00</b>	<b>11.020.200,57</b>	<b>-9.835.061,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.896.414,63	-21.827.170,00	-20.641.879,75	1.185.290,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.622.246,82	-67.208.822,79	-51.794.241,05	15.414.581,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.910.556,81	-1.404.040,00	-1.347.207,14	56.832,86
14	- Transferauszahlungen	-839.619,37	-1.067.615,90	-322.180,52	745.435,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.257.649,35	-16.888.468,00	-12.201.580,58	4.686.887,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.526.486,98</b>	<b>-108.396.116,69</b>	<b>-86.307.089,04</b>	<b>22.089.027,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.245.507,41</b>	<b>-87.540.854,69</b>	<b>-75.286.888,47</b>	<b>12.253.966,22</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.775.958,51	19.222.580,00	5.310.370,53	-13.912.209,47
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.671.233,00	0,00	403.655,00	403.655,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.051.262,33	2.504.280,00	772.394,08	-1.731.885,92
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,04	5.000,00	5.000,04	0,04
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.505.453,88</b>	<b>21.731.860,00</b>	<b>6.491.419,65</b>	<b>-15.240.440,35</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.577.135,48	-1.974.568,29	-733.284,23	1.241.284,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.720.332,15	-80.171.424,89	-22.225.573,03	57.945.851,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.263,38	-3.634.918,16	-977.609,52	2.657.308,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.277,48	0,00	-55.881,73	-55.881,73
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.822.008,49</b>	<b>-86.080.911,34</b>	<b>-23.992.348,51</b>	<b>62.088.562,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.316.554,61</b>	<b>-64.349.051,34</b>	<b>-17.500.928,86</b>	<b>46.848.122,48</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 60 –**

## **Zentrales Gebäudemanagement**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	82,50	100,00	76,80	-23,20

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.317.506,08	5.580.300,39	7.365.506,92	1.785.206,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.595,84	160.975,00	163.726,28	2.751,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.952,71	3.300.168,00	3.189.997,87	-110.170,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.419,80	58.000,00	1.342.676,15	1.284.676,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.349,81	77.500,00	85.712,59	8.212,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.430,43	0,00	38.144,02	38.144,02
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.542.254,67</b>	<b>9.176.943,39</b>	<b>12.185.763,83</b>	<b>3.008.820,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.551.448,65	-6.928.700,00	-7.527.771,90	-599.071,90
12	- Versorgungsaufwendungen	277.190,48	0,00	64.117,97	64.117,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.459.790,27	-42.472.445,00	-40.473.141,57	1.999.303,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.928.146,33	-17.473.416,03	-26.114.455,03	-8.641.039,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-694.000,00	-40.000,00	654.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.703.806,62	-13.505.338,61	-17.117.068,73	-3.611.730,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.391.001,39</b>	<b>-81.073.899,64</b>	<b>-91.208.319,26</b>	<b>-10.134.419,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.848.746,72</b>	<b>-71.896.956,25</b>	<b>-79.022.555,43</b>	<b>-7.125.599,18</b>
19	+ Finanzerträge	875,88	470,00	451,87	-18,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.377.813,16	-1.347.020,00	-1.762.687,74	-415.667,74
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.376.937,28</b>	<b>-1.346.550,00</b>	<b>-1.762.235,87</b>	<b>-415.685,87</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.225.684,00</b>	<b>-73.243.506,25</b>	<b>-80.784.791,30</b>	<b>-7.541.285,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.225.684,00</b>	<b>-73.243.506,25</b>	<b>-80.784.791,30</b>	<b>-7.541.285,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.654.681,67	3.616.031,41	1.496.399,76	-2.119.631,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.319.713,13	-5.582.839,41	-2.904.589,15	2.678.250,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.665.031,46</b>	<b>-1.966.808,00</b>	<b>-1.408.189,39</b>	<b>558.618,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-63.890.715,46</b>	<b>-75.210.314,25</b>	<b>-82.192.980,69</b>	<b>-6.982.666,44</b>

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.040,00	1.023.330,00	36.000,00	-987.330,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.295,72	160.975,00	133.701,19	-27.273,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158.277,67	3.300.168,00	3.157.818,29	-142.349,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.814,53	58.000,00	646.588,70	588.588,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.446,06	77.500,00	33.947,27	-43.552,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	470,00	0,00	-470,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.844.873,98</b>	<b>4.620.443,00</b>	<b>4.008.055,45</b>	<b>-612.387,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.695.407,29	-6.478.670,00	-6.964.801,14	-486.131,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.425.055,81	-42.472.445,00	-38.025.157,01	4.447.287,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.377.813,16	-1.347.020,00	-1.347.207,14	-187,14
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-694.000,00	-40.000,00	654.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.385.292,70	-13.041.314,00	-11.343.154,49	1.698.159,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.908.568,96</b>	<b>-64.033.449,00</b>	<b>-57.720.319,78</b>	<b>6.313.129,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.063.694,98</b>	<b>-59.413.006,00</b>	<b>-53.712.264,33</b>	<b>5.700.741,67</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030.639,58	8.287.700,00	3.361.084,82	-4.926.615,18
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.656.731,00	0,00	273.000,00	273.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,04	5.000,00	5.000,04	0,04
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.694.370,62</b>	<b>8.292.700,00</b>	<b>3.639.084,86</b>	<b>-4.653.615,14</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-1.782.000,00	-611.100,00	1.170.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.432.190,61	-41.289.390,27	-13.665.269,84	27.624.120,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.159,96	-2.352.924,32	-633.866,24	1.719.058,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.602.350,57</b>	<b>-45.724.314,59</b>	<b>-14.910.236,08</b>	<b>30.814.078,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.907.979,95</b>	<b>-37.431.614,59</b>	<b>-11.271.151,22</b>	<b>26.160.463,37</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	78,82	100,00	77,00	-23,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.738,93	37,74	52.426,81	52.389,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	3.000,00	940,00	-2.060,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.832,46	0,00	963.267,21	963.267,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.489,60	0,00	8.482,14	8.482,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.368,21</b>	<b>3.037,74</b>	<b>1.025.116,16</b>	<b>1.022.078,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-718.919,66	-1.712.460,00	-634.465,89	1.077.994,11
12	- Versorgungsaufwendungen	61.777,91	0,00	12.698,24	12.698,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.341,25	-120.620,00	-127.137,22	-6.517,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.291,98	-60.477,15	-69.900,79	-9.423,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.387,67	-259.410,00	-303.624,10	-44.214,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.141.162,65</b>	<b>-2.152.967,15</b>	<b>-1.122.429,76</b>	<b>1.030.537,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.167.530,86</b>	<b>-2.149.929,41</b>	<b>-97.313,60</b>	<b>2.052.615,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.167.530,86</b>	<b>-2.149.929,41</b>	<b>-97.313,60</b>	<b>2.052.615,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.167.530,86</b>	<b>-2.149.929,41</b>	<b>-97.313,60</b>	<b>2.052.615,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.629.343,92	2.679.584,41	636.296,20	-2.043.288,21
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-461.813,06	-529.655,00	-538.982,60	-9.327,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.167.530,86</b>	<b>2.149.929,41</b>	<b>97.313,60</b>	<b>-2.052.615,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,00	3.000,00	335,00	-2.665,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.279,61	0,00	229.165,33	229.165,33
7 +	Sonstige Einzahlungen	-78.474,20	0,00	-4.038,68	-4.038,68
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.243,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>225.461,65</b>	<b>222.461,65</b>
10 -	Personalauszahlungen	-559.452,56	-1.598.860,00	-529.540,68	1.069.319,32
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.435,96	-120.620,00	-859.602,17	-738.982,17
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-314.998,71	-259.410,00	-300.928,80	-41.518,80
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.887,23</b>	<b>-1.978.890,00</b>	<b>-1.690.071,65</b>	<b>288.818,35</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.148.131,04</b>	<b>-1.975.890,00</b>	<b>-1.464.610,00</b>	<b>511.280,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.471,45	-203.699,71	-112.064,63	91.635,08
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.471,45</b>	<b>-203.699,71</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>91.635,08</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.471,45</b>	<b>-203.699,71</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>91.635,08</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.471,45	-203.700	-112.064,63	-112.064,63	-112.064,63	91.635,08		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.471,45</b>	<b>-203.700</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>91.635,08</b>	<b>91.635,08</b>	<b>91.635,08</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.471,45</b>	<b>-203.700</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>-112.064,63</b>	<b>91.635,08</b>	<b>91.635,08</b>	<b>91.635,08</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	85,08	100,00	74,20	-25,80

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,39	4.687,50	455.893,54	451.206,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.508,27	0,00	6.675,77	6.675,77
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.283,66</b>	<b>4.687,50</b>	<b>462.569,31</b>	<b>457.881,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.598.596,45	-3.311.140,00	-4.549.287,64	-1.238.147,64
12	- Versorgungsaufwendungen	41.940,32	0,00	11.306,60	11.306,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.146,37	-343.989,39	-19.905,30	324.084,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.775,39	-364.224,61	-710.737,50	-346.512,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.593.577,89</b>	<b>-4.019.354,00</b>	<b>-5.268.623,84</b>	<b>-1.249.269,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.552.294,23</b>	<b>-4.014.666,50</b>	<b>-4.806.054,53</b>	<b>-791.388,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.552.294,23</b>	<b>-4.014.666,50</b>	<b>-4.806.054,53</b>	<b>-791.388,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.552.294,23</b>	<b>-4.014.666,50</b>	<b>-4.806.054,53</b>	<b>-791.388,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	909.707,00	0,00	-909.707,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.162.310,91	-1.828.694,41	-591.897,83	1.236.796,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.162.310,91</b>	<b>-918.987,41</b>	<b>-591.897,83</b>	<b>327.089,58</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.714.605,14</b>	<b>-4.933.653,91</b>	<b>-5.397.952,36</b>	<b>-464.298,45</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.358.319,23	-3.238.750,00	-4.459.054,89	-1.220.304,89
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.358.319,23</b>	<b>-3.238.750,00</b>	<b>-4.459.054,89</b>	<b>-1.220.304,89</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.358.319,23</b>	<b>-3.238.750,00</b>	<b>-4.459.054,89</b>	<b>-1.220.304,89</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.022,24	300.000,00	0,00	-300.000,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.022,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.426.172,32	-22.042.588,98	-8.066.812,83	13.975.776,15
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.948,19	-364.224,61	-145.987,43	218.237,18
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.469.120,51</b>	<b>-22.706.813,59</b>	<b>-8.212.800,26</b>	<b>14.494.013,33</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.461.098,27</b>	<b>-22.406.813,59</b>	<b>-8.212.800,26</b>	<b>14.194.013,33</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260510: Grundschule Fungendonk KlInvFöG II</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.168,15	-43.168,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.168,15</b>	<b>-43.168,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.168,15</b>	<b>-43.168,15</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260530: Regenbogenschule Nebengeb. KlnvFöG II</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-473.834,64	-473.834,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-473.834,64</b>	<b>-473.834,64</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-473.834,64</b>	<b>-473.834,64</b>

fd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017  EUR	2018  EUR	2018  EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660146: Bismarckschule Pavillon</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986.980,70	-712.811	-751.814,76	-39.004,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-40.464,39	9.535,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-986.980,70</b>	<b>-762.811</b>	<b>-792.279,15</b>	<b>-29.468,39</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-986.980,70</b>	<b>-762.811</b>	<b>-792.279,15</b>	<b>-29.468,39</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660151: Gesamtschule Kaiserplatz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,00	-356.600	-11.988,70	344.611,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-356.600</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>344.611,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-356.600</b>	<b>-11.988,70</b>	<b>344.611,30</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660156: Schulformänderung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.433,37	-500.000	-26.760,27	473.239,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.948,19	-314.225	-105.523,04	208.701,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-423.381,56</b>	<b>-814.225</b>	<b>-132.283,31</b>	<b>681.941,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-423.381,56</b>	<b>-814.225</b>	<b>-132.283,31</b>	<b>681.941,30</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660176: Erneuerung Hausalarmanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660201: Neue Hauptfeuerwache</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.370,98	-747.340	-747.332,34	7,66
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-720.370,98</b>	<b>-747.340</b>	<b>-747.332,34</b>	<b>7,66</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-720.370,98</b>	<b>-747.340</b>	<b>-747.332,34</b>	<b>7,66</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660503: Sanierung Stadthaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.022,24	300.000	0,00	-300.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.022,24</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.641,59	-1.927.823	-426.979,83	1.500.842,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.135.641,59</b>	<b>-2.227.823</b>	<b>-426.979,83</b>	<b>1.800.842,70</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.129.619,35</b>	<b>-1.927.823</b>	<b>-426.979,83</b>	<b>1.500.842,70</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660504: Technisches Dienstleistungszentrum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.464,05	-8.959.484	-4.370.580,51	4.588.903,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-908.464,05</b>	<b>-8.959.484</b>	<b>-4.370.580,51</b>	<b>4.588.903,81</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-908.464,05</b>	<b>-8.959.484</b>	<b>-4.370.580,51</b>	<b>4.588.903,81</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660621: 4. Gesamtschule Uerdingen, Erweiterung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.881,63	-1.607.718	-727.259,27	880.459,10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290.881,63</b>	<b>-1.607.718</b>	<b>-727.259,27</b>	<b>880.459,10</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-290.881,63</b>	<b>-1.607.718</b>	<b>-727.259,27</b>	<b>880.459,10</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 /. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660656: Gute Schule 2020 Diverse Projekte</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.150.813	-487.094,36	6.663.718,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.150.813</b>	<b>-487.094,36</b>	<b>6.663.718,64</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.150.813</b>	<b>-487.094,36</b>	<b>6.663.718,64</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	79,56	100,00	81,40	-18,60
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
<u>Gesamtverwaltung</u>					
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	11.962.417	14.959.320	12.532.889	-2.426.431
Energieaufwand	€	15.672.857	16.639.490	15.229.150	-1.410.340
<b>01) Schulen incl. Schulsporthallen</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	5.776.922	6.960.000	6.402.273	-557.727
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	4.764.941	5.239.560	5.074.611	-164.949
Strom	€	1.964.327	2.248.510	1.834.712	-413.798
Wasser/Abwasser	€	774.228	851.090	786.395	-64.695
<b>02) Kindertageseinrichtungen</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	852.517	860.600	962.560	101.960
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	238.473	312.690	273.982	-38.708
Strom	€	287.230	313.780	345.853	32.073
Wasser/Abwasser	€	102.687	143.360	113.728	-29.632
<b>03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	283.192	230.530	573.346	342.816
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	603.906	621.780	576.558	-45.222
Strom	€	720.339	912.040	688.183	-223.857
Wasser/Abwasser	€	539.686	660.290	620.625	-39.665
<b>04) Verwaltungsgebäude</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	1.992.087	854.090	776.004	-78.086
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	734.840	715.600	632.742	-82.858
Strom	€	620.930	616.790	590.234	-26.556
Wasser/Abwasser	€	74.121	100.980	69.322	-31.658

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>05) Gewerbeimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	602.349	1.146.750	423.852	-722.898
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	74.528	74.190	93.848	19.658
Strom	€	89.356	99.600	78.989	-20.611
Wasser/Abwasser	€	67.693	91.930	64.962	-26.968
<b>06) Wohnimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	70.674	80.200	26.814	-53.386
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	14.825	25.460	15.490	-9.971
Strom	€	16.885	15.980	11.459	-4.521
Wasser/Abwasser	€	60.450	59.980	22.004	-37.976
<b>07) Kulturimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	867.309	2.584.690	1.719.474	-865.216
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	275.854	359.650	278.977	-80.673
Strom	€	479.630	409.560	476.878	67.318
Wasser/Abwasser	€	54.762	63.730	59.194	-4.536
Abschreibungsaufwand	€				
<b>08) Rettungsdienstimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	702.433,02	220.200,00	188.679,89	-31.520,11
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	208.782,15	184.070,00	142.757,98	-41.312,02
Strom	€	165.213,62	187.090,00	167.019,79	-20.070,21
Wasser/Abwasser	€	36.389,15	65.000,00	51.288,52	-13.711,48
<b>09) Friedhofimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	172.626,26	195.100,00	161.472,80	-33.627,20
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	50.257,97	96.790,00	48.415,06	-48.374,94
Strom	€	93.444,66	105.260,00	61.016,50	-44.243,50
Wasser/Abwasser	€	88.594,73	105.840,00	56.987,23	-48.852,77
<b>10) Sozialimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	262.462,12	850.000,00	590.439,48	-259.560,52
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	508.915,88	364.200,00	379.868,35	15.668,35
Strom	€	1.158.156,13	817.000,00	963.713,66	146.713,66
Wasser/Abwasser	€	411.115,32	268.530,00	181.465,53	-87.064,47

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ansatz
<b>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	159.749,11	365.650,00	185.672,40	-179.977,60
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	820,00	840,00	20,00
Strom	€	121.591,32	141.870,00	146.160,84	4.290,84
Wasser/Abwasser	€	252,44	430,00	3.206,23	2.776,23
<b>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	79.290,29	90.200,00	82.621,56	-7.578,44
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	34.394,48	48.370,00	39.217,47	-9.152,53
Strom	€	25.809,51	46.910,00	32.380,72	-14.529,28
Wasser/Abwasser	€	10.164,66	13.680,00	12.729,09	-950,91
<b>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	86.832,45	55.050,00	386.279,47	-331.229,50
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	61.941,77	90.830,00	62.917,20	-27.912,80
Strom	€	70.174,83	109.200,00	81.386,03	-27.813,97
Wasser/Abwasser	€	40.279,53	57.050,00	74.079,97	17.029,97
<b>14) Veranstaltungsimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	73.716,51	456.460,00	56.654,64	-399.805,36

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.244.991,76	5.575.575,15	6.857.186,57	1.281.611,42	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.045,84	157.975,00	162.786,28	4.811,28	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.952,71	3.300.168,00	3.189.997,87	-110.170,13	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.587,34	58.000,00	379.408,94	321.408,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.839,41	77.500,00	77.230,45	-269,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.922,16	0,00	31.468,25	31.468,25	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.527.339,22</b>	<b>9.169.218,15</b>	<b>10.698.078,36</b>	<b>1.528.860,21</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.233.932,54	-1.905.100,00	-2.344.018,37	-438.918,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	173.472,25	0,00	40.113,13	40.113,13	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.390.449,02	-42.351.825,00	-40.346.004,35	2.005.820,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.877.707,98	-17.068.949,49	-26.024.648,94	-8.955.699,45	
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-694.000,00	-40.000,00	654.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.302.643,56	-12.881.704,00	-16.102.707,13	-3.221.003,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.656.260,85</b>	<b>-74.901.578,49</b>	<b>-84.817.265,66</b>	<b>-9.915.687,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.128.921,63</b>	<b>-65.732.360,34</b>	<b>-74.119.187,30</b>	<b>-8.386.826,96</b>	
19	+ Finanzerträge	875,88	470,00	451,87	-18,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.377.813,16	-1.347.020,00	-1.762.687,74	-415.667,74	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.376.937,28</b>	<b>-1.346.550,00</b>	<b>-1.762.235,87</b>	<b>-415.685,87</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.505.858,91</b>	<b>-67.078.910,34</b>	<b>-75.881.423,17</b>	<b>-8.802.512,83</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.505.858,91</b>	<b>-67.078.910,34</b>	<b>-75.881.423,17</b>	<b>-8.802.512,83</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.337,75	26.740,00	860.103,56	833.363,56	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.695.589,16	-3.224.490,00	-1.773.708,72	1.450.781,28	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.670.251,41</b>	<b>-3.197.750,00</b>	<b>-913.605,16</b>	<b>2.284.144,84</b>	
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-59.176.110,32</b>	<b>-70.276.660,34</b>	<b>-76.795.028,33</b>	<b>-6.518.367,99</b>	

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.040,00	1.023.330,00	36.000,00	-987.330,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.785,72	157.975,00	133.366,19	-24.608,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158.277,67	3.300.168,00	3.157.818,29	-142.349,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.094,14	58.000,00	417.423,37	359.423,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	208.920,26	77.500,00	37.985,95	-39.514,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	470,00	0,00	-470,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049.117,79</b>	<b>4.617.443,00</b>	<b>3.782.593,80</b>	<b>-834.849,20</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.777.635,50	-1.641.060,00	-1.976.205,57	-335.145,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.355.619,85	-42.351.825,00	-37.165.554,84	5.186.270,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.377.813,16	-1.347.020,00	-1.347.207,14	-187,14
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-694.000,00	-40.000,00	654.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.070.293,99	-12.781.904,00	-11.042.225,69	1.739.678,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.606.362,50</b>	<b>-58.815.809,00</b>	<b>-51.571.193,24</b>	<b>7.244.615,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.557.244,71</b>	<b>-54.198.366,00</b>	<b>-47.788.599,44</b>	<b>6.409.766,56</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.024.617,34	7.987.700,00	3.361.084,82	-4.626.615,18
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.656.731,00	0,00	273.000,00	273.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000,00	5.000,04	0,04
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.686.348,38</b>	<b>7.992.700,00</b>	<b>3.639.084,86</b>	<b>-4.353.615,14</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-1.782.000,00	-611.100,00	1.170.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.006.018,29	-19.246.801,29	-5.598.457,01	13.648.344,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.740,32	-1.785.000,00	-375.814,18	1.409.185,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.086.758,61</b>	<b>-22.813.801,29</b>	<b>-6.585.371,19</b>	<b>16.228.430,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.400.410,23</b>	<b>-14.821.101,29</b>	<b>-2.946.286,33</b>	<b>11.874.814,96</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>7260100: Kita Dieselstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	949.500	0,00	-949.500,00				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>949.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.500,00</b>				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.176,34	-1.597.537	-92.978,97	1.504.558,22				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.176,34</b>	<b>-1.627.537</b>	<b>-92.978,97</b>	<b>1.534.558,22</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.176,34</b>	<b>-678.037</b>	<b>-92.978,97</b>	<b>585.058,22</b>				

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260110: Kita Hermannstraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	889.200	0,00	-889.200,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>889.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.200,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.082,36	-1.326.938	-846.515,34	480.422,63
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-41.056,29	-41.056,29
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-288.082,36</b>	<b>-1.326.938</b>	<b>-887.571,63</b>	<b>439.366,34</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288.082,36</b>	<b>-437.738</b>	<b>-887.571,63</b>	<b>-449.833,66</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260120: Kita Neuhofsweg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.044,82	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.044,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.525,94	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.525,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.481,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260130: Kita Steckendorferstraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-5.130,00	244.870,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>244.870,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>244.870,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260140: BK Kaufmannssch San Baut A/B KlInvFöG II</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	443.700	0,00	-443.700,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.700,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.501,34	-1.795.731	-323.373,46	1.472.357,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.501,34</b>	<b>-1.795.731</b>	<b>-323.373,46</b>	<b>1.472.357,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.501,34</b>	<b>-1.352.031</b>	<b>-323.373,46</b>	<b>1.028.657,72</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260150: 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0,00	-27.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.900,12	-412.802	-366.783,22	46.019,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-577.900,12</b>	<b>-412.802</b>	<b>-366.783,22</b>	<b>46.019,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-577.900,12</b>	<b>-385.802</b>	<b>-366.783,22</b>	<b>19.019,15</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260160: BK Kaufmannssch. San Außen TH KinvfÖG II</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.300	0,00	-168.300,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.300,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.499,19	-549.551	-249.622,90	299.928,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.499,19</b>	<b>-549.551</b>	<b>-249.622,90</b>	<b>299.928,33</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.499,19</b>	<b>-381.251</b>	<b>-249.622,90</b>	<b>131.628,33</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260180: JFZ Herbertsstraße Dachsanierung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.012,32	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.012,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.896,92	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119.896,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.884,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7260190: Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	34.073,40	-10.926,60
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>34.073,40</b>	<b>-10.926,60</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.664,11	-114.336	-2.195,24	112.140,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.664,11</b>	<b>-114.336</b>	<b>-2.195,24</b>	<b>112.140,65</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.664,11</b>	<b>-69.336</b>	<b>31.878,16</b>	<b>101.214,05</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7260500: KinVFöG II Diverse Projekte</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.520.000	0,00	-2.520.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660001: Alert-Schweitzer-Realschule</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.292,16	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.292,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.292,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660031: Gebundener Ganzttag Realschule</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.494,09	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.494,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.494,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660036: Gebundener Ganzttag Gymnasium</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.494,04	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.494,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.494,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660041: Neubau U3-Stufenplan IIa</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.425,09	0	1.219.711,69	1.219.711,69
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.992.425,09</b>	<b>0</b>	<b>1.219.711,69</b>	<b>1.219.711,69</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.732.000	-606.000,00	1.126.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.291,94	-1.500.793	-1.907.039,15	-406.246,16
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.700,00	-678.200	-288.500,36	389.699,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.448.991,94</b>	<b>-3.910.993</b>	<b>-2.801.539,51</b>	<b>1.109.453,48</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-456.566,85</b>	<b>-3.910.993</b>	<b>-1.581.827,82</b>	<b>2.329.165,17</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660042: U3-Stufenplan IIb, Neubauten</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	627.937,72	-1.372.062,28
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>627.937,72</b>	<b>-1.372.062,28</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036,01	-1.796.000	-254.964,41	1.541.035,59
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-756.000	0,00	756.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.036,01</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-254.964,41</b>	<b>2.297.035,59</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.036,01</b>	<b>-552.000</b>	<b>372.973,31</b>	<b>924.973,31</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660046: U3-Ausbauprogramm Erweiterung 11 Gruppen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.227,00	600.000	630.871,72	30.871,72
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.254.227,00</b>	<b>600.000</b>	<b>630.871,72</b>	<b>30.871,72</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.910,75	-2.053.851	-8.644,62	2.045.206,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.131,75	-30.000	0,00	30.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-916.042,50</b>	<b>-2.083.851</b>	<b>-8.644,62</b>	<b>2.075.206,80</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>338.184,50</b>	<b>-1.483.851</b>	<b>622.227,10</b>	<b>2.106.078,52</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660051: U3-Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.908,11	200.000	703.490,29	503.490,29
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>465.908,11</b>	<b>200.000</b>	<b>703.490,29</b>	<b>503.490,29</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.289,46	-2.093.486	-433.289,92	1.660.195,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.800	-37.307,90	22.492,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-385.289,46</b>	<b>-2.153.286</b>	<b>-470.597,82</b>	<b>1.682.687,91</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.618,65</b>	<b>-1.953.286</b>	<b>232.892,47</b>	<b>2.186.178,20</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.893,48	-570.000	-385.479,02	184.520,98
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-642.893,48</b>	<b>-570.000</b>	<b>-385.479,02</b>	<b>184.520,98</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-642.893,48</b>	<b>-570.000</b>	<b>-385.479,02</b>	<b>184.520,98</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660081: Musikschule Haus Sollbrüggen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.528,49	-71.732	-69.084,60	2.647,09
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.528,49</b>	<b>-71.732</b>	<b>-69.084,60</b>	<b>2.647,09</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.528,49</b>	<b>-71.732</b>	<b>-69.084,60</b>	<b>2.647,09</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660086: Gesundheitshaus Ausbau Dachgeschoß</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz/ (Sp. 3 /. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660096: Freiwillige Feuerwehr, Neubau Gerätehaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713,64	-50.000	-713,63	49.286,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-713,64</b>	<b>-50.000</b>	<b>-713,63</b>	<b>49.286,37</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-713,64</b>	<b>-50.000</b>	<b>-713,63</b>	<b>49.286,37</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660111: Barrierefreier Zugang öff. Gebäude</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-38.031,16	191.968,84
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-38.031,16</b>	<b>191.968,84</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-38.031,16</b>	<b>191.968,84</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660206: Inklusion</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	145.000	145.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.637,28	-145.000	-4.791,76	140.208,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.637,28</b>	<b>-145.000</b>	<b>-4.791,76</b>	<b>140.208,24</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.362,72</b>	<b>0</b>	<b>140.208,24</b>	<b>140.208,24</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660211: Ersatz Spielgeräte Kitas</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-8.949,63	11.050,37
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.949,63</b>	<b>11.050,37</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.949,63</b>	<b>11.050,37</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660236: 5. Gesamtschule</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.272,02	-2.109.044	-519.270,64	1.589.772,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.272,02</b>	<b>-2.109.044</b>	<b>-519.270,64</b>	<b>1.589.772,99</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.272,02</b>	<b>-2.109.044</b>	<b>-519.270,64</b>	<b>1.589.772,99</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660245: Parkpalette</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660506: Seidenweberhaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660601: Entschädigung Erbbaurecht</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-5.100,00	44.900,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>44.900,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>44.900,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660626: Rathaus Fischeln, Barrierefreiheit</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-18.291,97	231.708,03
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-18.291,97</b>	<b>231.708,03</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-18.291,97</b>	<b>231.708,03</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660631: Kitas Brandmelde- und Hausalarmanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660651: Stadtwaldhaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.918,61	-800.000	0,00	800.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.918,61</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.918,61</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

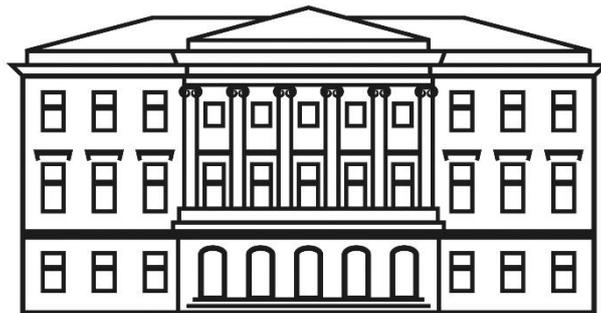
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660686: BGA Grotenburg Erneuerung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.257,00	-72.257,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.257,00</b>	<b>-72.257,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.257,00</b>	<b>-72.257,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660981: Veräußerung Grund und Boden Imo.serv.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.656.731,00	0	273.000,00	273.000,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.656.731,00</b>	<b>0</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.656.731,00</b>	<b>0</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	5.000,04	0,04
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,04</b>	<b>0,04</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.908,57	-211.000	0,00	211.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.908,57</b>	<b>-211.000</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.908,53</b>	<b>-206.000</b>	<b>5.000,04</b>	<b>211.000,04</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 61 –  
Stadtplanung**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	45,50	48,47	36,60	-11,87
Stellenbesetzungsquote	%	76,68	100,00	68,00	-32,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.883,14	1.314.407,54	257.442,32	-1.056.965,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,05	37.163,71	10.748,35	-26.415,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	1,50	1,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.638,18	28.000,00	169.702,12	141.702,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,54	130,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	284,40	284,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>793.198,37</b>	<b>1.379.571,25</b>	<b>438.309,23</b>	<b>-941.262,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.822.002,48	-2.961.130,00	-3.278.280,61	-317.150,61
12	- Versorgungsaufwendungen	56.550,93	0,00	16.218,57	16.218,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.762,22	-142.230,49	-94.655,29	47.575,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.438,84	-229.476,86	-27.746,06	201.730,80
15	- Transferaufwendungen	-809.499,37	-373.615,90	-284.960,52	88.655,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.463,94	-2.931.074,00	-474.640,97	2.456.433,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.074.615,92</b>	<b>-6.637.527,25</b>	<b>-4.144.064,88</b>	<b>2.493.462,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.281.417,55</b>	<b>-5.257.956,00</b>	<b>-3.705.755,65</b>	<b>1.552.200,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.281.417,55</b>	<b>-5.257.956,00</b>	<b>-3.705.755,65</b>	<b>1.552.200,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.281.417,55</b>	<b>-5.257.956,00</b>	<b>-3.705.755,65</b>	<b>1.552.200,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	471.424,08	525.395,07	696.472,98	171.077,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-720.508,14	-807.485,07	-1.054.395,05	-246.909,98
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-249.084,06</b>	<b>-282.090,00</b>	<b>-357.922,07</b>	<b>-75.832,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.530.501,61</b>	<b>-5.540.046,00</b>	<b>-4.063.677,72</b>	<b>1.476.368,28</b>

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / . Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.202,00	1.190.560,00	234.740,00	-955.820,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,82	10.000,00	8.894,18	-1.105,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.140,85	28.000,00	51.806,20	23.806,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	130,54	130,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.710,67</b>	<b>1.228.560,00</b>	<b>295.570,92</b>	<b>-932.989,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.644.605,68	-2.843.830,00	-3.270.088,81	-426.258,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.201,46	-142.230,49	-96.187,05	46.043,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-809.499,37	-373.615,90	-281.780,52	91.835,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-396.433,89	-2.931.074,00	-390.095,48	2.540.978,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.924.740,40</b>	<b>-6.290.750,39</b>	<b>-4.038.151,86</b>	<b>2.252.598,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.021.029,73</b>	<b>-5.062.190,39</b>	<b>-3.742.580,94</b>	<b>1.319.609,45</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.294,00	3.903.820,00	864.754,00	-3.039.066,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>190.294,00</b>	<b>4.562.470,00</b>	<b>864.754,00</b>	<b>-3.697.716,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.691.850,00	0,00	5.691.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.720,60	-72.000,00	-11.742,44	60.257,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.720,60</b>	<b>-5.763.850,00</b>	<b>-11.742,44</b>	<b>5.752.107,56</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>169.573,40</b>	<b>-1.201.380,00</b>	<b>853.011,56</b>	<b>2.054.391,56</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	89,18	100,00	50,60	-49,40

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,86	0,00	21.693,21	21.693,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896,05	0,00	10.105,57	10.105,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.713,33	0,00	115.646,67	115.646,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,54	130,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>147.575,99</b>	<b>147.575,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-661.429,00	-567.790,00	-866.720,14	-298.930,14
12	- Versorgungsaufwendungen	26.394,91	0,00	7.518,11	7.518,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.892,97	-30.110,00	-26.684,22	3.425,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358,17	-26.412,07	-23.613,69	2.798,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.809,28	-56.509,00	-37.951,73	18.557,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.094,51</b>	<b>-680.821,07</b>	<b>-947.451,67</b>	<b>-266.630,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.162,27</b>	<b>-680.821,07</b>	<b>-799.875,68</b>	<b>-119.054,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.162,27</b>	<b>-680.821,07</b>	<b>-799.875,68</b>	<b>-119.054,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.162,27</b>	<b>-680.821,07</b>	<b>-799.875,68</b>	<b>-119.054,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	471.424,08	525.395,07	696.472,98	171.077,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-171.433,20	-206.870,00	-246.714,31	-39.844,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>299.990,88</b>	<b>318.525,07</b>	<b>449.758,67</b>	<b>131.233,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-106.171,39</b>	<b>-362.296,00</b>	<b>-350.117,01</b>	<b>12.178,99</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,82	0,00	8.101,40	8.101,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.216,00	0,00	144,00	144,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	130,54	130,54
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,94</b>	<b>8.375,94</b>
10 -	Personalauszahlungen	-580.765,91	-501.380,00	-791.800,02	-290.420,02
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.825,47	-30.110,00	-26.722,72	3.387,28
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.807,92	-56.509,00	-12.508,28	44.000,72
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.399,30</b>	<b>-587.999,00</b>	<b>-831.031,02</b>	<b>-243.032,02</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-238.446,48</b>	<b>-587.999,00</b>	<b>-822.655,08</b>	<b>-234.656,08</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.446,68	-56.000,00	-9.893,48	46.106,52
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,68</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-9.893,48</b>	<b>46.106,52</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,68</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-9.893,48</b>	<b>46.106,52</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.446,68	-56.000	-9.893,48	46.106,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,68</b>	<b>-56.000</b>	<b>-9.893,48</b>	<b>46.106,52</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,68</b>	<b>-56.000</b>	<b>-9.893,48</b>	<b>46.106,52</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Stadtentwicklung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	103,38	100,00	100,00	0,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.976,28	0,00	24.140,00	24.140,00
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	6,00	0,00	1,50	1,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.141,50</b>	<b>24.141,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-671.846,71	-552.160,00	-668.333,07	-116.173,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.774,33	-11.010,00	-3.318,00	7.692,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.672,02	-6.633,76	-2.633,76	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.480,06	-600.829,00	-237.887,34	362.941,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.773,12</b>	<b>-1.170.632,76</b>	<b>-912.172,17</b>	<b>258.460,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-896.790,84</b>	<b>-1.170.632,76</b>	<b>-888.030,67</b>	<b>282.602,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-896.790,84</b>	<b>-1.170.632,76</b>	<b>-888.030,67</b>	<b>282.602,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-896.790,84</b>	<b>-1.170.632,76</b>	<b>-888.030,67</b>	<b>282.602,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-136.816,44	-148.880,00	-195.004,76	-46.124,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-136.816,44</b>	<b>-148.880,00</b>	<b>-195.004,76</b>	<b>-46.124,76</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.033.607,28</b>	<b>-1.319.512,76</b>	<b>-1.083.035,43</b>	<b>236.477,33</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.660,00	0,00	24.140,00	24.140,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>24.140,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-665.216,91	-552.160,00	-657.496,12	-105.336,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.709,07	-11.010,00	-3.383,26	7.626,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.025,58	-600.829,00	-232.716,30	368.112,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.951,56</b>	<b>-1.163.999,00</b>	<b>-893.595,68</b>	<b>270.403,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-878.285,56</b>	<b>-1.163.999,00</b>	<b>-869.455,68</b>	<b>294.543,32</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-4.000,00	0,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-4.000	0,00	4.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Bauleitplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	63,95	100,00	78,80	21,20

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	40,00	1.009,11	969,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.924,85	28.000,00	54.055,45	26.055,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	284,40	284,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.966,85</b>	<b>38.040,00</b>	<b>55.348,96</b>	<b>17.308,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-879.339,61	-1.145.700,00	-1.233.524,68	-87.824,68
12	- Versorgungsaufwendungen	17.174,40	0,00	5.947,50	5.947,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.058,98	-15.170,00	-12.810,77	2.359,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,79	-6.208,69	-1.402,74	4.805,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.458,49	-136.325,00	-129.071,01	7.253,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.995,47</b>	<b>-1.303.403,69</b>	<b>-1.370.861,70</b>	<b>-67.458,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-929.028,62</b>	<b>-1.265.363,69</b>	<b>-1.315.512,74</b>	<b>-50.149,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-929.028,62</b>	<b>-1.265.363,69</b>	<b>-1.315.512,74</b>	<b>-50.149,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.028,62</b>	<b>-1.265.363,69</b>	<b>-1.315.512,74</b>	<b>-50.149,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-238.430,57	-272.905,07	-367.923,51	-95.018,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-238.430,57</b>	<b>-272.905,07</b>	<b>-367.923,51</b>	<b>-95.018,44</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.167.459,19</b>	<b>-1.538.268,76</b>	<b>-1.683.436,25</b>	<b>-145.167,49</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.924,85	28.000,00	51.662,20	23.662,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.924,85</b>	<b>38.000,00</b>	<b>51.662,20</b>	<b>13.662,20</b>
10	- Personalauszahlungen	-825.388,93	-1.119.460,00	-1.339.528,72	-220.068,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.630,98	-15.170,00	-14.238,77	931,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.723,32	-136.325,00	-127.666,87	8.658,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.743,23</b>	<b>-1.270.955,00</b>	<b>-1.481.434,36</b>	<b>-210.479,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-878.818,38</b>	<b>-1.232.955,00</b>	<b>-1.429.772,16</b>	<b>-196.817,16</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.960,00	0,00	4.200,00	4.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.502,36	-6.000,00	-969,11	5.030,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.502,36</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-969,11</b>	<b>5.030,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.457,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.230,89</b>	<b>9.230,89</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7661011: Zuwendungen von privaten Unternehmen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.960,00	0	4.200,00	4.200,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.960,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.960,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.502,36	-6.000	-969,11	5.030,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.502,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-969,11</b>	<b>5.030,89</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.502,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-969,11</b>	<b>5.030,89</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Stadterneuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	68,90	100,00	59,00	-41,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.542,00	1.314.367,54	210.600,00	-1.103.767,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	27.163,71	642,78	-26.520,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.317,00</b>	<b>1.341.531,25</b>	<b>211.242,78</b>	<b>-1.130.288,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-609.387,16	-695.480,00	-509.702,72	185.777,28
12	- Versorgungsaufwendungen	12.981,62	0,00	2.752,96	2.752,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.035,94	-85.940,49	-51.842,30	34.098,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,86	-190.222,34	-95,87	190.126,47
15	- Transferaufwendungen	-809.499,37	-373.615,90	-284.960,52	88.655,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.716,11	-2.137.411,00	-69.730,89	2.067.680,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.752,82</b>	<b>-3.482.669,73</b>	<b>-913.579,34</b>	<b>2.569.090,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.049.435,82</b>	<b>-2.141.138,48</b>	<b>-702.336,56</b>	<b>1.438.801,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.049.435,82</b>	<b>-2.141.138,48</b>	<b>-702.336,56</b>	<b>1.438.801,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.049.435,82</b>	<b>-2.141.138,48</b>	<b>-702.336,56</b>	<b>1.438.801,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-173.827,93	-178.830,00	-244.752,47	-65.922,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-173.827,93</b>	<b>-178.830,00</b>	<b>-244.752,47</b>	<b>-65.922,47</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.223.263,75</b>	<b>-2.319.968,48</b>	<b>-947.089,03</b>	<b>1.372.879,45</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.542,00	1.190.560,00	210.600,00	-979.960,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0,00	792,78	792,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.167,00</b>	<b>1.190.560,00</b>	<b>211.392,78</b>	<b>-979.167,22</b>
10	- Personalauszahlungen	-573.233,93	-670.830,00	-481.263,95	189.566,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.035,94	-85.940,49	-51.842,30	34.098,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-809.499,37	-373.615,90	-281.780,52	91.835,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.877,07	-2.137.411,00	-17.204,03	2.120.206,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.646,31</b>	<b>-3.267.797,39</b>	<b>-832.090,80</b>	<b>2.435.706,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.025.479,31</b>	<b>-2.077.237,39</b>	<b>-620.698,02</b>	<b>1.456.539,37</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.334,00	3.903.820,00	860.554,00	-3.043.266,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.334,00</b>	<b>4.562.470,00</b>	<b>860.554,00</b>	<b>-3.701.916,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.691.850,00	0,00	5.691.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,28	-6.000,00	-879,85	5.120,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-455,28</b>	<b>-5.697.850,00</b>	<b>-879,85</b>	<b>5.696.970,15</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>103.878,72</b>	<b>-1.135.380,00</b>	<b>859.674,15</b>	<b>1.995.054,15</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

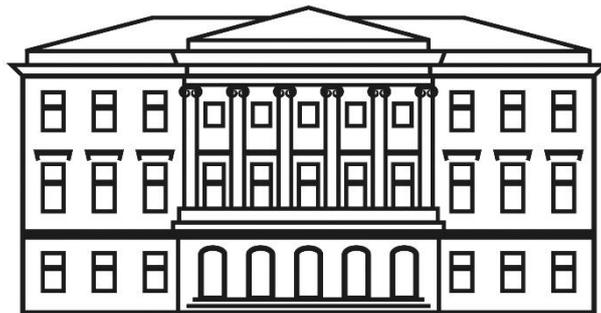
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7661006: Stadtbau West Innenstadt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.334,00	2.943.820	860.554,00	-2.083.266,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650	0,00	-658.650,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.334,00</b>	<b>3.602.470</b>	<b>860.554,00</b>	<b>-2.741.916,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.391.850	0,00	4.391.850,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.391.850</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.850,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.334,00</b>	<b>-789.380</b>	<b>860.554,00</b>	<b>1.649.934,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7661016: Stadttumbau West Uerdingen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	0,00	-960.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	0,00	1.300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,28	-6.000	-879,85	5.120,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-455,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-879,85</b>	<b>5.120,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-455,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-879,85</b>	<b>5.120,15</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 62 –**

## **Vermessungs- und Katasterwesen**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	56,22	58,20	52,80	-5,40
Stellenbesetzungsquote	%	95,54	100,00	90,70	-9,30

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.746,64	32.508,17	65.904,45	33.396,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.493,91	538.650,00	405.342,93	-133.307,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.855,27	520.000,00	49,44	-519.950,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	931,44	931,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.395,82</b>	<b>1.091.158,17</b>	<b>472.228,26</b>	<b>-618.929,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.968.841,14	-3.840.010,00	-3.905.040,77	-65.030,77
12	- Versorgungsaufwendungen	150.152,39	0,00	32.514,31	32.514,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.423,83	-605.022,00	-90.927,08	514.094,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.883,20	-68.632,65	-27.056,40	41.576,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.144,07	-216.420,00	-16.423,60	199.996,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.162.139,85</b>	<b>-4.730.084,65</b>	<b>-4.006.933,54</b>	<b>723.151,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.556.744,03</b>	<b>-3.638.926,48</b>	<b>-3.534.705,28</b>	<b>104.221,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.049,45	-57.020,00	-127.112,45	-70.092,45
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-68.049,45</b>	<b>-57.020,00</b>	<b>-127.112,45</b>	<b>-70.092,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.624.793,48</b>	<b>-3.695.946,48</b>	<b>-3.661.817,73</b>	<b>34.128,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.624.793,48</b>	<b>-3.695.946,48</b>	<b>-3.661.817,73</b>	<b>34.128,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.069.243,22	1.353.802,77	1.051.237,05	-302.565,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.810.993,12	-2.032.742,77	-1.947.020,55	85.722,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-741.749,90</b>	<b>-678.940,00</b>	<b>-895.783,50</b>	<b>-216.843,50</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.366.543,38</b>	<b>-4.374.886,48</b>	<b>-4.557.601,23</b>	<b>-182.714,75</b>

**5** **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062** **Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.161,30	32.500,00	64.000,00	31.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.464,37	538.650,00	386.725,76	-151.924,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,27	520.000,00	28.927,15	-491.072,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	831,69	831,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.697,94</b>	<b>1.091.150,00</b>	<b>480.484,60</b>	<b>-610.665,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.460.441,45	-3.546.530,00	-3.595.687,43	-49.157,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.118,23	-605.022,00	-92.703,68	512.318,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-57.020,00	0,00	57.020,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.901,48	-216.420,00	-17.388,75	199.031,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.769.461,16</b>	<b>-4.424.992,00</b>	<b>-3.705.779,86</b>	<b>719.212,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.267.763,22</b>	<b>-3.333.842,00</b>	<b>-3.225.295,26</b>	<b>108.546,74</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.036,41	-135.980,00	-7.692,63	128.287,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.072,41</b>	<b>-429.980,00</b>	<b>-101.692,63</b>	<b>328.287,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106.772,41</b>	<b>-429.980,00</b>	<b>-101.692,63</b>	<b>328.287,37</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	79,29	100,00	100,00	0,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,39	0,00	636,34	636,34
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	2.072,27	20.000,00	49,44	-19.950,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>685,78</b>	<b>-19.314,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.918,29	-310.040,00	-368.169,19	-58.129,19
12	- Versorgungsaufwendungen	17.227,24	0,00	3.829,46	3.829,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.450,37	-23.670,00	-7.036,34	16.633,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.362,83	-3.752,77	-2.498,98	1.253,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320,82	-13.520,00	-3.835,33	9.684,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.825,07</b>	<b>-350.982,77</b>	<b>-377.710,38</b>	<b>-26.727,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.974,41</b>	<b>-330.982,77</b>	<b>-377.024,60</b>	<b>-46.041,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.974,41</b>	<b>-330.982,77</b>	<b>-377.024,60</b>	<b>-46.041,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.974,41</b>	<b>-330.982,77</b>	<b>-377.024,60</b>	<b>-46.041,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	831.914,06	829.232,77	869.565,75	40.332,98
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-482.939,65	-498.250,00	-492.541,15	5.708,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>348.974,41</b>	<b>330.982,77</b>	<b>377.024,60</b>	<b>46.041,83</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,27	20.000,00	49,44	-19.950,56
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49,44</b>	<b>-19.950,56</b>
10 -	Personalauszahlungen	-243.068,91	-281.760,00	-297.484,61	-15.724,61
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.450,37	-23.670,00	-6.677,00	16.993,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.301,54	-13.520,00	-3.993,28	9.526,72
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.820,82</b>	<b>-318.950,00</b>	<b>-308.154,89</b>	<b>10.795,11</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-282.748,55</b>	<b>-298.950,00</b>	<b>-308.105,45</b>	<b>-9.155,45</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.851,59	-22.000,00	-636,34	21.363,66
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.851,59</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-636,34</b>	<b>21.363,66</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.551,59</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-636,34</b>	<b>21.363,66</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.851,59	-22.000	-636,34	21.363,66
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.851,59</b>	<b>-22.000</b>	<b>-636,34</b>	<b>21.363,66</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.551,59</b>	<b>-22.000</b>	<b>-636,34</b>	<b>21.363,66</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	95,40	100,00	89,20	-10,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	80,00	100,00	60,00	-40,00
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227,56	0,00	1.044,34	1.044,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.311,23	145.450,00	70.977,11	-74.472,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	831,69	831,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.538,79</b>	<b>145.450,00</b>	<b>72.853,14</b>	<b>-72.596,86</b>
11	- Personalaufwendungen	-766.355,84	-922.150,00	-792.048,34	130.101,66
12	- Versorgungsaufwendungen	22.544,87	0,00	3.883,63	3.883,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.960,52	-19.460,00	-15.584,08	3.875,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.388,69	-28.457,85	-20.340,48	8.117,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,44	-4.330,00	-807,01	3.522,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-787.272,74</b>	<b>-974.397,85</b>	<b>-824.896,28</b>	<b>149.501,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-730.733,95</b>	<b>-828.947,85</b>	<b>-752.043,14</b>	<b>76.904,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-730.733,95</b>	<b>-828.947,85</b>	<b>-752.043,14</b>	<b>76.904,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-730.733,95</b>	<b>-828.947,85</b>	<b>-752.043,14</b>	<b>76.904,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	160.436,16	217.360,00	159.685,90	-57.674,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-161.915,56	-226.080,00	-216.983,31	9.096,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.479,40</b>	<b>-8.720,00</b>	<b>-57.297,41</b>	<b>-48.577,41</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-732.213,35</b>	<b>-837.667,85</b>	<b>-809.340,55</b>	<b>28.327,30</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.272,20	145.450,00	64.167,54	-81.282,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	831,69	831,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.272,20</b>	<b>145.450,00</b>	<b>64.999,23</b>	<b>-80.450,77</b>
10	- Personalauszahlungen	-706.373,70	-836.120,00	-766.287,99	69.832,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.868,65	-19.460,00	-15.609,58	3.850,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-877,24	-4.330,00	-2.146,46	2.183,54
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.119,59</b>	<b>-859.910,00</b>	<b>-784.044,03</b>	<b>75.865,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-673.847,39</b>	<b>-714.460,00</b>	<b>-719.044,80</b>	<b>-4.584,80</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.227,56	-51.990,00	-6.982,44	45.007,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.227,56</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-6.982,44</b>	<b>45.007,56</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.227,56</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-6.982,44</b>	<b>45.007,56</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.227,56	-51.990	-6.982,44	45.007,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.227,56</b>	<b>-51.990</b>	<b>-6.982,44</b>	<b>45.007,56</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.227,56</b>	<b>-51.990</b>	<b>-6.982,44</b>	<b>45.007,56</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	102,06	100,00	101,70	1,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	80,00	80,00	91,00	11,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.520,94	8,17	64.162,02	64.153,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.584,71	231.000,00	230.035,92	-964,08
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	99,75	99,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.105,65</b>	<b>231.008,17</b>	<b>294.297,69</b>	<b>63.289,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.400.391,80	-1.291.850,00	-1.395.305,92	-103.455,92
12	- Versorgungsaufwendungen	38.068,49	0,00	8.820,88	8.820,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.925,66	-51.820,00	-67.020,52	-15.200,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.431,90	-11.173,66	-3.873,24	7.300,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107,71	-16.050,00	-2.280,67	13.769,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.446.788,58</b>	<b>-1.370.893,66</b>	<b>-1.459.659,47</b>	<b>-88.765,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.169.682,93</b>	<b>-1.139.885,49</b>	<b>-1.165.361,78</b>	<b>-25.476,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.169.682,93</b>	<b>-1.139.885,49</b>	<b>-1.165.361,78</b>	<b>-25.476,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.169.682,93</b>	<b>-1.139.885,49</b>	<b>-1.165.361,78</b>	<b>-25.476,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	32.488,00	7.210,00	21.985,40	14.775,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-406.351,86	-450.040,00	-482.814,27	-32.774,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-373.863,86</b>	<b>-442.830,00</b>	<b>-460.828,87</b>	<b>-17.998,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.543.546,79</b>	<b>-1.582.715,49</b>	<b>-1.626.190,65</b>	<b>-43.475,16</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.862,21	231.000,00	220.874,32	-10.125,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.862,21</b>	<b>231.000,00</b>	<b>284.874,32</b>	<b>53.874,32</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.216.541,97	-1.224.550,00	-1.308.767,05	-84.217,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.050,09	-51.820,00	-68.896,09	-17.076,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.064,01	-16.050,00	-2.276,87	13.773,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.656,07</b>	<b>-1.292.420,00</b>	<b>-1.379.940,01</b>	<b>-87.520,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.014.793,86</b>	<b>-1.061.420,00</b>	<b>-1.095.065,69</b>	<b>-33.645,69</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.736,99	-13.100,00	-73,85	13.026,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.736,99</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-73,85</b>	<b>13.026,15</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.736,99</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-73,85</b>	<b>13.026,15</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.736,99	-13.100	-73,85	13.026,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.736,99</b>	<b>-13.100</b>	<b>-73,85</b>	<b>13.026,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.736,99</b>	<b>-13.100</b>	<b>-73,85</b>	<b>13.026,15</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	79,17	100,00	82,60	-17,40

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,28	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.597,97	162.200,00	104.329,90	-57.870,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.915,25</b>	<b>162.200,00</b>	<b>104.329,90</b>	<b>-57.870,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-792.344,68	-727.260,00	-782.550,72	-55.290,72
12	- Versorgungsaufwendungen	20.353,96	0,00	4.623,74	4.623,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089,28	-8.940,00	-1.083,40	7.856,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575,72	-15.854,96	-193,42	15.661,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.171,59	-16.570,00	-7.403,31	9.166,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.827,31</b>	<b>-768.624,96</b>	<b>-786.607,11</b>	<b>-17.982,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-664.912,06</b>	<b>-606.424,96</b>	<b>-682.277,21</b>	<b>-75.852,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-664.912,06</b>	<b>-606.424,96</b>	<b>-682.277,21</b>	<b>-75.852,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-664.912,06</b>	<b>-606.424,96</b>	<b>-682.277,21</b>	<b>-75.852,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	80,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-285.798,48	-319.040,00	-361.411,86	-42.371,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-285.718,48</b>	<b>-319.040,00</b>	<b>-361.411,86</b>	<b>-42.371,86</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-950.630,54</b>	<b>-925.464,96</b>	<b>-1.043.689,07</b>	<b>-118.224,11</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.329,96	162.200,00	101.683,90	-60.516,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.329,96</b>	<b>162.200,00</b>	<b>101.683,90</b>	<b>-60.516,10</b>
10 -	Personalauszahlungen	-765.897,51	-699.540,00	-739.938,32	-40.398,32
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751,12	-8.940,00	-1.456,55	7.483,45
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.227,30	-16.570,00	-6.874,86	9.695,14
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.875,93</b>	<b>-725.050,00</b>	<b>-748.269,73</b>	<b>-23.219,73</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-651.545,97</b>	<b>-562.850,00</b>	<b>-646.585,83</b>	<b>-83.735,83</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-37.980,00	0,00	37.980,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-37.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-37.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-37.980	0,00	37.980,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-37.980</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316,28</b>	<b>-37.980</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	117,55	100,00	79,60	-20,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	62	20	39	19

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.202,47	32.500,00	61,75	-32.438,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.783,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.985,47</b>	<b>532.500,00</b>	<b>61,75</b>	<b>-532.438,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-683.830,53	-588.710,00	-566.966,60	21.743,40
12	- Versorgungsaufwendungen	51.957,83	0,00	11.356,60	11.356,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.998,00	-501.132,00	-202,74	500.929,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,06	-9.393,41	-150,28	9.243,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.431,39	-165.950,00	-2.097,28	163.852,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.426,15</b>	<b>-1.265.185,41</b>	<b>-558.060,30</b>	<b>707.125,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.440,68</b>	<b>-732.685,41</b>	<b>-557.998,55</b>	<b>174.686,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.049,45	-57.020,00	-127.112,45	-70.092,45
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-68.049,45</b>	<b>-57.020,00</b>	<b>-127.112,45</b>	<b>-70.092,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.490,13</b>	<b>-789.705,41</b>	<b>-685.111,00</b>	<b>104.594,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.490,13</b>	<b>-789.705,41</b>	<b>-685.111,00</b>	<b>104.594,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	44.325,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-473.987,57	-539.332,77	-393.269,96	146.062,81
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-429.662,57</b>	<b>-239.332,77</b>	<b>-393.269,96</b>	<b>-153.937,19</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.140.152,70</b>	<b>-1.029.038,18</b>	<b>-1.078.380,96</b>	<b>-49.342,78</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.161,30	32.500,00	0,00	-32.500,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000,00	28.877,71	-471.122,29
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.161,30</b>	<b>532.500,00</b>	<b>28.877,71</b>	<b>-503.622,29</b>
10 -	Personalauszahlungen	-528.559,36	-504.560,00	-483.209,46	21.350,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.998,00	-501.132,00	-64,46	501.067,54
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-57.020,00	0,00	57.020,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.431,39	-165.950,00	-2.097,28	163.852,72
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.988,75</b>	<b>-1.228.662,00</b>	<b>-485.371,20</b>	<b>743.290,80</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-644.827,45</b>	<b>-696.162,00</b>	<b>-456.493,49</b>	<b>239.668,51</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,99	-10.910,00	0,00	10.910,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.939,99</b>	<b>-304.910,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>210.910,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.939,99</b>	<b>-304.910,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>210.910,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7662056: Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.180,00	-85.000	-85.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7662061: Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.856,00	-9.000	-9.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7662066: Sanierung Süd II</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,99	-10.910	0,00	10.910,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-903,99</b>	<b>-10.910</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-903,99</b>	<b>-10.910</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 63 –**

### **Bauaufsicht**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	39,51	40,71	38,70	-2,01
Stellenbesetzungsquote	%	92,71	100,00	95,10	-4,90

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		2017	2018	2018	2018	2018	EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723,80	57,38	1.739,47	1.682,09				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.019,11	2.656.500,00	2.311.245,03	-345.254,97				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	0,00	450,00	450,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.115,82	136.816,21	122.964,87	-13.851,34				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.026.806,73</b>	<b>2.793.373,59</b>	<b>2.436.399,37</b>	<b>-356.974,22</b>				
11	- Personalaufwendungen	-2.971.034,99	-2.747.220,00	-3.008.698,04	-261.478,04				
12	- Versorgungsaufwendungen	75.043,67	0,00	16.747,38	16.747,38				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.538,88	-104.209,00	-1.633,17	102.575,83				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.162,86	-51.486,90	-8.515,01	42.971,89				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.945,87	-204.440,00	-113.307,10	91.132,90				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.004.638,93</b>	<b>-3.107.355,90</b>	<b>-3.115.405,94</b>	<b>-8.050,04</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.167,80</b>	<b>-313.982,31</b>	<b>-679.006,57</b>	<b>-365.024,26</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.167,80</b>	<b>-313.982,31</b>	<b>-679.006,57</b>	<b>-365.024,26</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.167,80</b>	<b>-313.982,31</b>	<b>-679.006,57</b>	<b>-365.024,26</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	570.530,86	525.860,42	650.324,74	124.464,32				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-901.735,20	-913.120,42	-1.041.271,69	-128.151,27				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-331.204,34</b>	<b>-387.260,00</b>	<b>-390.946,95</b>	<b>-3.686,95</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-309.036,54</b>	<b>-701.242,31</b>	<b>-1.069.953,52</b>	<b>-368.711,21</b>				

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.887,29	2.656.500,00	2.465.172,81	-191.327,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	0,00	450,00	450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.070,59	136.785,00	106.984,16	-29.800,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.905,88</b>	<b>2.793.285,00</b>	<b>2.572.606,97</b>	<b>-220.678,03</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.756.950,28	-2.544.140,00	-2.873.896,30	-329.756,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.942,67	-104.209,00	-5.132,84	99.076,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.713,45	-204.440,00	-105.177,70	99.262,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.606,40</b>	<b>-2.852.789,00</b>	<b>-2.984.206,84</b>	<b>-131.417,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.299,48</b>	<b>-59.504,00</b>	<b>-411.599,87</b>	<b>-352.095,87</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.666,43	-40.700,00	-2.175,94	38.524,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.666,43</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-2.175,94</b>	<b>38.524,06</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.666,43</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-2.175,94</b>	<b>38.524,06</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	132,65	100,00	105,40	5,40

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,38	0,00	168,06	168,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.194,10	19.500,00	6.240,00	-13.260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	0,00	450,00	450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.847,48</b>	<b>19.500,00</b>	<b>6.858,06</b>	<b>-12.641,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.866,33	-364.500,00	-482.319,92	-117.819,92
12	- Versorgungsaufwendungen	39.803,06	0,00	8.919,27	8.919,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,91	-1.926,00	-556,21	1.369,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.270,78	-9.765,42	-5.073,84	4.691,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.694,55	-19.699,00	-14.726,97	4.972,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.139,51</b>	<b>-395.890,42</b>	<b>-493.757,67</b>	<b>-97.867,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-434.292,03</b>	<b>-376.390,42</b>	<b>-486.899,61</b>	<b>-110.509,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-434.292,03</b>	<b>-376.390,42</b>	<b>-486.899,61</b>	<b>-110.509,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-434.292,03</b>	<b>-376.390,42</b>	<b>-486.899,61</b>	<b>-110.509,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	569.421,26	525.860,42	650.324,74	124.464,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-135.129,23	-149.470,00	-163.425,13	-13.955,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>434.292,03</b>	<b>376.390,42</b>	<b>486.899,61</b>	<b>110.509,19</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,73	19.500,00	6.240,00	-13.260,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	0,00	450,00	450,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.587,73</b>	<b>19.500,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>-12.810,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-353.488,17	-289.960,00	-416.317,50	-126.357,50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043,41	-1.926,00	-623,71	1.302,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.480,02	-19.699,00	-13.520,55	6.178,45
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.011,60</b>	<b>-311.585,00</b>	<b>-430.461,76</b>	<b>-118.876,76</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-362.423,87</b>	<b>-292.085,00</b>	<b>-423.771,76</b>	<b>-131.686,76</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705,38	-3.000,00	-168,06	2.831,94
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-705,38</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-168,06</b>	<b>2.831,94</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-705,38</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-168,06</b>	<b>2.831,94</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705,38	-3.000	-168,06	2.831,94
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-705,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-168,06</b>	<b>2.831,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-705,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-168,06</b>	<b>2.831,94</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	73,33	100,00	138,50	38,50

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,78	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000,00	3.097,50	1.097,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.723,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.097,50</b>	<b>1.097,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.879,38	-176.260,00	-255.647,53	-79.387,53
12	- Versorgungsaufwendungen	10.044,34	0,00	2.177,89	2.177,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11,00	0,00	11,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.008,14	-3.602,24	-1.777,79	1.824,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.956,10	-3.553,00	-969,84	2.583,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.799,28</b>	<b>-183.426,24</b>	<b>-256.217,27</b>	<b>-72.791,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.075,50</b>	<b>-181.426,24</b>	<b>-253.119,77</b>	<b>-71.693,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.075,50</b>	<b>-181.426,24</b>	<b>-253.119,77</b>	<b>-71.693,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.075,50</b>	<b>-181.426,24</b>	<b>-253.119,77</b>	<b>-71.693,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-110.794,53	-105.890,00	-130.779,29	-24.889,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-110.794,53</b>	<b>-105.890,00</b>	<b>-130.779,29</b>	<b>-24.889,29</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-266.870,03</b>	<b>-287.316,24</b>	<b>-383.899,06</b>	<b>-96.582,82</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000,00	3.097,50	1.097,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.097,50</b>	<b>1.097,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-137.631,29	-105.020,00	-235.960,26	-130.940,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11,00	0,00	11,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.941,75	-3.553,00	-984,19	2.568,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.573,04</b>	<b>-108.584,00</b>	<b>-236.944,45</b>	<b>-128.360,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.073,04</b>	<b>-106.584,00</b>	<b>-233.846,95</b>	<b>-127.262,95</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123,78	-8.700,00	-493,85	8.206,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123,78</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-493,85</b>	<b>8.206,15</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123,78</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-493,85</b>	<b>8.206,15</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123,78	-8.700	-493,85	8.206,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123,78</b>	<b>-8.700</b>	<b>-493,85</b>	<b>8.206,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123,78</b>	<b>-8.700</b>	<b>-493,85</b>	<b>8.206,15</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	94,54	100,00	95,00	-5,00

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,52	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.576,58	85.000,00	179.985,00	94.985,00
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	60.996,43	136.785,00	121.577,66	-15.207,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.822,53</b>	<b>221.785,00</b>	<b>301.562,66</b>	<b>79.777,66</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.587,12	-235.210,00	-233.521,79	1.688,21
12	- Versorgungsaufwendungen	25.196,27	0,00	5.650,22	5.650,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.937,25	-100.033,00	0,00	100.033,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.111,47	-12.990,73	0,00	12.990,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,52	-3.557,00	-5.205,64	-1.648,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.574,09</b>	<b>-351.790,73</b>	<b>-233.077,21</b>	<b>118.713,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.751,56</b>	<b>-130.005,73</b>	<b>68.485,45</b>	<b>198.491,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.751,56</b>	<b>-130.005,73</b>	<b>68.485,45</b>	<b>198.491,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.751,56</b>	<b>-130.005,73</b>	<b>68.485,45</b>	<b>198.491,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-132.101,45	-147.510,00	-156.729,36	-9.219,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-132.101,45</b>	<b>-147.510,00</b>	<b>-156.729,36</b>	<b>-9.219,36</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-223.853,01</b>	<b>-277.515,73</b>	<b>-88.243,91</b>	<b>189.271,82</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.135,39	85.000,00	187.425,13	102.425,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.070,59	136.785,00	106.984,16	-29.800,84
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.205,98</b>	<b>221.785,00</b>	<b>294.409,29</b>	<b>72.624,29</b>
10 -	Personalauszahlungen	-270.135,57	-189.350,00	-190.356,19	-1.006,19
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.408,54	-100.033,00	-3.528,71	96.504,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-215,84	-3.557,00	-138,00	3.419,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.759,95</b>	<b>-292.940,00</b>	<b>-194.022,90</b>	<b>98.917,10</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.553,97</b>	<b>-71.155,00</b>	<b>100.386,39</b>	<b>171.541,39</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.249,52	-6.000,00	0,00	6.000,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.249,52</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.249,52</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.249,52	-6.000	0,00	6.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.249,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.249,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	88,62	100,00	89,10	-10,90

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645,12	57,38	1.571,41	1.514,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.648,43	2.550.000,00	2.121.922,53	-428.077,47
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	119,39	31,21	1.387,21	1.356,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.757.412,94</b>	<b>2.550.088,59</b>	<b>2.124.881,15</b>	<b>-425.207,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.010.702,16	-1.971.250,00	-2.037.208,80	-65.958,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,72	-2.239,00	-1.076,96	1.162,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.772,47	-25.128,51	-1.663,38	23.465,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.160,70	-177.631,00	-92.404,65	85.226,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.053.126,05</b>	<b>-2.176.248,51</b>	<b>-2.132.353,79</b>	<b>43.894,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>704.286,89</b>	<b>373.840,08</b>	<b>-7.472,64</b>	<b>-381.312,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>704.286,89</b>	<b>373.840,08</b>	<b>-7.472,64</b>	<b>-381.312,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>704.286,89</b>	<b>373.840,08</b>	<b>-7.472,64</b>	<b>-381.312,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.109,60	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-523.709,99	-510.250,42	-590.337,91	-80.087,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-522.600,39</b>	<b>-510.250,42</b>	<b>-590.337,91</b>	<b>-80.087,49</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>181.686,50</b>	<b>-136.410,34</b>	<b>-597.810,55</b>	<b>-461.400,21</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.612,17	2.550.000,00	2.268.410,18	-281.589,82
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.742.612,17</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.268.410,18</b>	<b>-281.589,82</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.995.695,25	-1.959.810,00	-2.031.262,35	-71.452,35
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,72	-2.239,00	-980,42	1.258,58
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.075,84	-177.631,00	-90.534,96	87.096,04
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.024.261,81</b>	<b>-2.139.680,00</b>	<b>-2.122.777,73</b>	<b>16.902,27</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>718.350,36</b>	<b>410.320,00</b>	<b>145.632,45</b>	<b>-264.687,55</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,75	-23.000,00	-1.514,03	21.485,97
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.587,75</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-1.514,03</b>	<b>21.485,97</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.587,75</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-1.514,03</b>	<b>21.485,97</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,75	-23.000	-1.514,03	-1.514,03	21.485,97			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.587,75</b>	<b>-23.000</b>	<b>-1.514,03</b>	<b>21.485,97</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.587,75</b>	<b>-23.000</b>	<b>-1.514,03</b>	<b>21.485,97</b>				

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 66 –**

### **Tiefbau**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	111,95	114,25	102,88	-11,37
Stellenbesetzungsquote (5-066)	%	97,13	100,00	90,40	-9,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%	60	50	59	9
Anteil der Lichtpunkte mit einem Alter von mehr als 35 Jahren an der Gesamt-Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	%	47	45	42	-3
Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Gebäudeanstrahlungen im Stadtgebiet je Betriebsstunde	€	255,00	270,00	267,00	-3,00
Anteil der Lichtsignalanlagen mit einem Alter von mehr als 15 Jahren zu der Gesamtzahl der LSA im Stadtgebiet	%	60	61	57	-4
Anteil der instandgesetzten (Heiß-/Kältebeläge - konsumtiv - ) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	1	1	1	0
Anteil der erneuerten (Deck- und Binderschicht - investiv -) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0	0	0	0
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (betriebliche und bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) je qm öffentlicher Verkehrsflächen im Stadtgebiet (FGSV-Empfehlung 2004: 1,10 EUR/qm)	€	0,66	0,83	0,43	-0,40

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für die Unterhaltung von offenen Gewässern, Verrohrungen, Durchlässen, Hochwasserschutzanlagen, Pumpwerken	€	202.997	331.500	82.929	-248.571
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.305.686	2.262.000	2.243.942	-18.058
Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	1.428.814	2.816.000	1.569.908	-1.246.092
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	1.016.241	966.070	322.611	-643.459
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.885.618	5.960.000	6.181.359	221.359
Aufwand für die Instandsetzung der öffentlichen Straßenfläche im Stadtgebiet (Heiß-/Kaltbeläge - konsumtiv -)	€	711.362	1.300.000	1.167.000	-133.000
Aufwand für die Erneuerung der öffentlichen Straßenfläche (Deck- und Binderschicht - investiv -)	€	1.319.796	1.500.000	343.883	-1.156.117
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	818.155	635.000	762.502	127.502

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.902.983,52	12.845.331,98	16.591.904,02	3.746.572,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398.865,17	6.281.269,77	12.344.726,93	6.063.457,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.529,65	2.650,00	4.791,42	2.141,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.436,75	800.600,00	360.681,91	-439.918,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.906,24	1.421.070,00	207.432,00	-1.213.638,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.076,28	212.000,00	-284,40	-212.284,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.955.797,61</b>	<b>21.562.921,75</b>	<b>29.509.251,88</b>	<b>7.946.330,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.035.319,86	-6.817.520,00	-4.269.554,64	2.547.965,36
12	- Versorgungsaufwendungen	193.551,19	0,00	33.132,46	33.132,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.652.801,43	-23.884.916,30	-15.790.509,17	8.094.407,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.663.069,03	-17.486.391,20	-40.109.513,32	-22.623.122,12
15	- Transferaufwendungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.596.633,98	-1.705.220,00	-2.418.868,10	-713.648,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.759.393,11</b>	<b>-49.894.047,50</b>	<b>-62.555.712,77</b>	<b>-12.661.665,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.803.595,50</b>	<b>-28.331.125,75</b>	<b>-33.046.460,89</b>	<b>-4.715.335,14</b>
19	+ Finanzerträge	5,58	300,00	3.925,00	3.625,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5,58</b>	<b>300,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>3.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.803.589,92</b>	<b>-28.330.825,75</b>	<b>-33.042.535,89</b>	<b>-4.711.710,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.803.589,92</b>	<b>-28.330.825,75</b>	<b>-33.042.535,89</b>	<b>-4.711.710,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.548.138,02	1.354.043,09	629.008,37	-725.034,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.008.855,28	-1.867.693,09	-1.131.733,30	735.959,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-460.717,26</b>	<b>-513.650,00</b>	<b>-502.724,93</b>	<b>10.925,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-24.264.307,18</b>	<b>-28.844.475,75</b>	<b>-33.545.260,82</b>	<b>-4.700.785,07</b>

**5** **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066** **Tiefbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600,00	5.876.724,00	72.900,00	-5.803.824,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.023,65	3.020.480,00	2.979.111,97	-41.368,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,01	2.650,00	5.389,32	2.739,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.338,30	800.600,00	537.150,54	-263.449,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.112,56	1.421.070,00	65.005,80	-1.356.064,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,58	300,00	3.925,00	3.625,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.073.791,10</b>	<b>11.121.824,00</b>	<b>3.663.482,63</b>	<b>-7.458.341,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.339.009,93	-6.414.000,00	-3.937.406,07	2.476.593,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.823.928,65	-23.884.916,30	-13.575.060,47	10.309.855,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.743,65	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410.307,83	-495.220,00	-345.764,16	149.455,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.111.110,06</b>	<b>-30.794.136,30</b>	<b>-17.858.630,70</b>	<b>12.935.505,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.037.318,96</b>	<b>-19.672.312,30</b>	<b>-14.195.148,07</b>	<b>5.477.164,23</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.024,93	7.031.060,00	1.084.531,71	-5.946.528,29
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.202,00	0,00	130.655,00	130.655,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.051.262,33	1.845.630,00	772.394,08	-1.073.235,92
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.619.489,26</b>	<b>8.876.690,00</b>	<b>1.987.580,79</b>	<b>-6.889.109,21</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.427.099,48	-98.568,29	-28.184,23	70.384,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.288.141,54	-32.990.184,62	-8.560.303,19	24.429.881,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.679,98	-1.033.313,84	-322.132,27	711.181,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.277,48	0,00	-55.881,73	-55.881,73
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.085.198,48</b>	<b>-34.122.066,75</b>	<b>-8.966.501,42</b>	<b>25.155.565,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.465.709,22</b>	<b>-25.245.376,75</b>	<b>-6.978.920,63</b>	<b>18.266.456,12</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 66

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	175,71	100,00	77,44	-22,56

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,30	308,00	1.896,97	1.588,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,47	0,00	71.544,99	71.544,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>972,77</b>	<b>308,00</b>	<b>73.441,96</b>	<b>73.133,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-791.241,78	-767.910,00	-316.862,42	451.047,58
12	- Versorgungsaufwendungen	64.712,49	0,00	6.485,99	6.485,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333,42	-210,00	0,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.017,44	-9.011,09	-5.095,60	3.915,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.289,80	-4.680,00	-5.964,26	-1.284,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.169,95</b>	<b>-781.811,09</b>	<b>-321.436,29</b>	<b>460.374,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.197,18</b>	<b>-781.503,09</b>	<b>-247.994,33</b>	<b>533.508,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.197,18</b>	<b>-781.503,09</b>	<b>-247.994,33</b>	<b>533.508,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.197,18</b>	<b>-781.503,09</b>	<b>-247.994,33</b>	<b>533.508,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	928.614,28	1.042.163,09	385.376,70	-656.786,39
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-192.417,10	-260.660,00	-137.382,37	123.277,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>736.197,18</b>	<b>781.503,09</b>	<b>247.994,33</b>	<b>-533.508,76</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,09	0,00	8.679,62	8.679,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,62</b>	<b>8.679,62</b>
10	- Personalauszahlungen	-577.173,66	-597.530,00	-297.127,56	300.402,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,50	-210,00	-130,92	79,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.050,28	-4.680,00	-5.730,76	-1.050,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.426,44</b>	<b>-602.420,00</b>	<b>-302.989,24</b>	<b>299.430,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-581.415,35</b>	<b>-602.420,00</b>	<b>-294.309,62</b>	<b>308.110,38</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652,12	-5.000,00	-159,35	4.840,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-159,35</b>	<b>4.840,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-159,35</b>	<b>4.840,65</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652,12	-5.000	-159,35	4.840,65				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-159,35</b>	<b>4.840,65</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-652,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-159,35</b>	<b>4.840,65</b>				

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-01	Straßenplanung/Straßenmanagement/ Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	536,07	100,00	80,51	-19,49
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für die Unterhaltung von offenen Gewässern, Verrohrungen, Durchlässen, Hochwasserschutzanlagen, Pumpwerken	€	202.997	331.500	82.929	-248.571

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement, Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.219,46	75.167,57	116.772,05	41.604,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.113,19	40.100,00	5.417,14	-34.682,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.478,53	190.000,00	0,00	-190.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,69	0,00	30.849,99	30.849,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.165,70	22.000,00	0,00	-22.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.445,57</b>	<b>327.267,57</b>	<b>153.039,18</b>	<b>-174.228,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.088.513,81	-2.093.190,00	-1.059.286,19	1.033.903,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.554,27	-627.750,00	-175.802,68	451.947,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.927,10	-156.270,99	-92.918,61	63.352,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.651,81	-277.890,00	-267.642,47	10.247,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.881.646,99</b>	<b>-3.155.100,99</b>	<b>-1.595.649,95</b>	<b>1.559.451,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.578.201,42</b>	<b>-2.827.833,42</b>	<b>-1.442.610,77</b>	<b>1.385.222,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.578.201,42</b>	<b>-2.827.833,42</b>	<b>-1.442.610,77</b>	<b>1.385.222,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.578.201,42</b>	<b>-2.827.833,42</b>	<b>-1.442.610,77</b>	<b>1.385.222,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.531,72	0,00	3.600,00	3.600,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-410.978,22	-400.403,09	-196.675,68	203.727,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-385.446,50</b>	<b>-400.403,09</b>	<b>-193.075,68</b>	<b>207.327,41</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.963.647,92</b>	<b>-3.228.236,51</b>	<b>-1.635.686,45</b>	<b>1.592.550,06</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement, Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600,00	25.600,00	72.900,00	47.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330,06	40.100,00	5.417,14	-34.682,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.157,11	190.000,00	195.478,53	5.478,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	967,69	0,00	206,94	206,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.054,86</b>	<b>255.700,00</b>	<b>274.002,61</b>	<b>18.302,61</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.936.804,65	-2.085.810,00	-1.168.605,86	917.204,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.267,38	-627.750,00	-264.187,46	363.562,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.373,41	-277.890,00	-267.915,87	9.974,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.581.445,44</b>	<b>-2.991.450,00</b>	<b>-1.700.709,19</b>	<b>1.290.740,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.324.390,58</b>	<b>-2.735.750,00</b>	<b>-1.426.706,58</b>	<b>1.309.043,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.716,87	-2.697.517,08	-12.303.502,46	-9.605.985,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.009,73	-34.200,00	-625,53	33.574,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340.726,60</b>	<b>-2.731.717,08</b>	<b>-12.304.127,99</b>	<b>-9.572.410,91</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302.726,60</b>	<b>-2.571.717,08</b>	<b>-12.304.127,99</b>	<b>-9.732.410,91</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement, Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.216.921,40	-12.216.921,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.216.921,40</b>	<b>-12.216.921,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.216.921,40</b>	<b>-12.216.921,40</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666576: Rheinblick</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.234,94	-530.000	-962,12	529.037,88
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.234,94</b>	<b>-530.000</b>	<b>-962,12</b>	<b>529.037,88</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-176.234,94</b>	<b>-530.000</b>	<b>-962,12</b>	<b>529.037,88</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666581: Konzept Gewässerentwicklung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0,00	-160.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.561,30	-200.000	-14.529,85	185.470,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.561,30</b>	<b>-200.000</b>	<b>-14.529,85</b>	<b>185.470,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.561,30</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.529,85</b>	<b>25.470,15</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777,93	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.777,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.222,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666711: Sanierung Linner Mühle Hochwasser Pumpe</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.621,40	-505.827	-16.419,31	489.407,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.621,40</b>	<b>-505.827</b>	<b>-16.419,31</b>	<b>489.407,42</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.621,40</b>	<b>-505.827</b>	<b>-16.419,31</b>	<b>489.407,42</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666731: Rheinuferstraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.521,30	-1.461.690	-54.669,78	1.407.020,57
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.521,30</b>	<b>-1.461.690</b>	<b>-54.669,78</b>	<b>1.407.020,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.521,30</b>	<b>-1.461.690</b>	<b>-54.669,78</b>	<b>1.407.020,57</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. Ist/2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.009,73	-34.200	-625,53	33.574,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.009,73</b>	<b>-34.200</b>	<b>-625,53</b>	<b>33.574,47</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.009,73</b>	<b>-34.200</b>	<b>-625,53</b>	<b>33.574,47</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2017	2018	Ergebnis 2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	63,93	100,00	99,37	-0,63
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde	%	60,00	50,00	59,00	9,00
Anteil der Lichtpunkte mit einem Alter von mehr als 35 Jahren an der Gesamt-Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	%	47,00	45,00	42,00	-3,00
Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Gebäudeanstrahlungen im Stadtgebiet je Betriebsstunde	€	255	270	267	-3
Anteil der Lichtsignalanlagen mit einem Alter von mehr als 15 Jahren zu der Gesamtzahl der LSA im Stadtgebiet	%	60,00	61,00	57,00	-4,00
Anteil der instandgesetzten (Heiß-/Kältebeläge - konsumtiv - ) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,77	1,02	0,82	-0,20
Anteil der erneuerten (Deck- und Binderschicht - investiv - ) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,35	0,45	0,38	-0,07
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (betriebliche und bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) je qm öffentlicher Verkehrsflächen im Stadtgebiet (FGSV-Empfehlung 2004: 1,10 EUR/qm)	€	1	1	0	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.305.686	2.262.000	2.243.942	-18.058
Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	1.428.814	2.816.000	1.569.908	-1.246.092
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	1.016.241	966.070	322.611	-643.459
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.885.618	5.960.000	6.181.359	221.359
Aufwand für die Instandsetzung der öffentlichen Straßenfläche im Stadtgebiet (Heiß-/Kaltbeläge - konsumtiv - )	€	711.362	1.300.000	1.167.000	-133.000
Aufwand für die Erneuerung der öffentlichen Straßenfläche (Deck- und Binderschicht - investiv - )	€	1.319.796	1.500.000	343.883	-1.156.117

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.839.534,58	12.769.856,41	16.473.235,00	3.703.378,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.745,09	5.535.457,53	11.581.781,54	6.046.324,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.529,65	2.650,00	4.791,42	2.141,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.313,51	610.600,00	360.681,91	-249.918,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.177,89	1.421.020,00	103.758,49	-1.317.261,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.910,58	190.000,00	-284,40	-190.284,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.790.211,30</b>	<b>20.529.583,94</b>	<b>28.523.963,96</b>	<b>7.994.380,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.061.099,15	-3.055.700,00	-1.911.640,59	1.144.059,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	245,52	245,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.218.591,15	-23.249.256,30	-15.607.032,97	7.642.223,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.534.088,04	-17.317.306,94	-40.010.744,58	-22.693.437,64
15	- Transferaufwendungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330.460,98	-1.415.450,00	-2.135.700,09	-720.250,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.149.359,32</b>	<b>-45.037.713,24</b>	<b>-59.665.272,71</b>	<b>-14.627.559,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.359.148,02</b>	<b>-24.508.129,30</b>	<b>-31.141.308,75</b>	<b>-6.633.179,45</b>
19	+ Finanzerträge	5,58	0,00	3.925,00	3.925,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>3.925,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.359.142,44</b>	<b>-24.508.129,30</b>	<b>-31.137.383,75</b>	<b>-6.629.254,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.359.142,44</b>	<b>-24.508.129,30</b>	<b>-31.137.383,75</b>	<b>-6.629.254,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	409.125,82	119.530,00	140.636,95	21.106,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-891.637,68	-683.060,00	-309.604,90	373.455,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-482.511,86</b>	<b>-563.530,00</b>	<b>-168.967,95</b>	<b>394.562,05</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.841.654,30</b>	<b>-25.071.659,30</b>	<b>-31.306.351,70</b>	<b>-6.234.692,40</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.851.124,00	0,00	-5.851.124,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.359,53	2.305.280,00	2.268.123,87	-37.156,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,01	2.650,00	5.389,32	2.739,32
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.096,09	610.600,00	344.112,40	-266.487,60
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.989,68	1.421.020,00	55.540,49	-1.365.479,51
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,58	0,00	3.925,00	3.925,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967.161,89</b>	<b>10.190.674,00</b>	<b>2.677.091,08</b>	<b>-7.513.582,92</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.051.497,39	-3.055.700,00	-1.493.839,16	1.561.860,84
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.427.311,90	-23.249.256,30	-13.302.892,85	9.946.363,45
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.743,65	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-5.120,00	0,00	-400,00	-400,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.145.652,75	-205.450,00	-68.747,11	136.702,89
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.162.325,69</b>	<b>-26.510.406,30</b>	<b>-14.865.879,12</b>	<b>11.644.527,18</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.195.163,80</b>	<b>-16.319.732,30</b>	<b>-12.188.788,04</b>	<b>4.130.944,26</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.517.024,93	6.871.060,00	1.084.531,71	-5.786.528,29
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.202,00	0,00	130.655,00	130.655,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.105,25	345.630,00	15.628,95	-330.001,05
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.611.332,18</b>	<b>7.216.690,00</b>	<b>1.230.815,66</b>	<b>-5.985.874,34</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.427.099,48	-98.568,29	-28.184,23	70.384,06
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951.424,67	-30.292.667,54	3.743.199,27	34.035.866,81
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.078,36	-989.113,84	-320.401,34	668.712,50
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.727.602,51</b>	<b>-31.380.349,67</b>	<b>3.394.613,70</b>	<b>34.774.963,37</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.116.270,33</b>	<b>-24.163.659,67</b>	<b>4.625.429,36</b>	<b>28.789.089,03</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>7266100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.271,70	-1.030.928	-869.689,24	161.239,06				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.271,70</b>	<b>-1.030.928</b>	<b>-869.689,24</b>	<b>161.239,06</b>				
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.271,70</b>	<b>-1.030.928</b>	<b>-869.689,24</b>	<b>161.239,06</b>				

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224,54	-599.775	-863.865,15	-264.089,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.224,54</b>	<b>-599.775</b>	<b>-863.865,15</b>	<b>-264.089,69</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.224,54</b>	<b>-599.775</b>	<b>-863.865,15</b>	<b>-264.089,69</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266130: Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.030,75	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.030,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.429,29	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-472.429,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.398,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266160: St Ant v Dmühlenweg-Ostwall</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.470	63.416,46	-67.053,54
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	62.130	0,00	-62.130,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600</b>	<b>63.416,46</b>	<b>-129.183,54</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.100	-100.306,44	106.793,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.100</b>	<b>-100.306,44</b>	<b>106.793,56</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-36.889,98</b>	<b>-22.389,98</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7266170: Philadel v Goethe-Cracauer Str</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	96.694,17	33.694,17
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>96.694,17</b>	<b>3.694,17</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-151.738,28	-51.738,28
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-151.738,28</b>	<b>-51.738,28</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-55.044,11</b>	<b>-48.044,11</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266180: Grüne Welle Frankenring-D.ring</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.500	0,00	-301.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.500,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.600,00	-422.400	-4.324,75	418.075,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-422.400</b>	<b>-4.324,75</b>	<b>418.075,25</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-120.900</b>	<b>-4.324,75</b>	<b>116.575,25</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266190: Grüne Welle Untergath</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.100	0,00	-71.100,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.100,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.800,00	-172.700	-6.157,80	166.542,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-172.700</b>	<b>-6.157,80</b>	<b>166.542,20</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-101.600</b>	<b>-6.157,80</b>	<b>95.442,20</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266200: Oranier v Nordwall-Hülser</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.800,42	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.800,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.348,95	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-196.348,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.548,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266210: Barrierefreiheit öff Raum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.007,00	90.000	220.039,38	130.039,38
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.007,00</b>	<b>90.000</b>	<b>220.039,38</b>	<b>130.039,38</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.000,00	-242.000	-110.371,28	131.628,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-110.371,28</b>	<b>131.628,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.993,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>109.668,10</b>	<b>261.668,10</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266220: LSA K 25 St Anton Str./ Preußenring</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.574,23	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.574,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.638,04	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.638,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.063,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266260: Radwegeberneuerung Oppumer Str.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.038,33	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.038,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.038,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266270: Radwegeerneuerung Ceresstarstr.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.943,34	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.943,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.943,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266330: KlnvFöG Ern. Radwege</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.989,93	1.872.000	300.147,98	-1.571.852,02
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	253.500	0,00	-253.500,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.989,93</b>	<b>2.125.500</b>	<b>300.147,98</b>	<b>-1.825.352,02</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.603,38	-3.259.500	-66.546,06	3.192.953,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-348.603,38</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-66.546,06</b>	<b>3.192.953,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.613,45</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>233.601,92</b>	<b>1.367.601,92</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7266340: Radwegerneuerung Flünnertzdyk</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.112,74	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.112,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.458,60	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.458,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.345,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666022: Philadelphiastraße Tiefbau</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.000	0,00	-338.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,75	-500.000	0,00	500.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.503,75</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.503,75</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666061: Ankauf Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-156.485,00	43.515,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-156.485,00</b>	<b>43.515,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-156.485,00</b>	<b>43.515,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.112,55	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-144.112,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.112,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666116: Von-der-Leyen-Platz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666181: Optimierung Verkehrsfluß</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666196: Erneuerung Steuergeräte</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.621,59	-160.000	-168.612,23	-8.612,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-169.621,59</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.612,23</b>	<b>-8.612,23</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-169.621,59</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.612,23</b>	<b>-8.612,23</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.006.232,89	-6.200.000	8.382.097,44	14.582.097,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.006.232,89</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>8.382.097,44</b>	<b>14.582.097,44</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.006.232,89</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>8.382.097,44</b>	<b>14.582.097,44</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666216: Parkscheinautomaten</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.156,16	-288.314	-32.060,98	256.252,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.156,16</b>	<b>-288.314</b>	<b>-32.060,98</b>	<b>256.252,86</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.156,16</b>	<b>-288.314</b>	<b>-32.060,98</b>	<b>256.252,86</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666231: Erschließung Baugelände</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.728,97	-64.799	-27.720,17	37.078,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.728,97</b>	<b>-64.799</b>	<b>-27.720,17</b>	<b>37.078,68</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.728,97</b>	<b>-64.799</b>	<b>-27.720,17</b>	<b>37.078,68</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666246: Schroersdyk</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	-701.358	-47.500,00	653.858,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-701.358</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>653.858,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-701.358</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>653.858,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666256: Europark Fichtenhain P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.462,30	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.462,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.462,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666286: Radwegebau</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.400	0,00	-268.400,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>268.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.400,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.570,92	-535.000	-1.285,20	533.714,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.570,92</b>	<b>-544.000</b>	<b>-1.285,20</b>	<b>542.714,80</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.570,92</b>	<b>-275.600</b>	<b>-1.285,20</b>	<b>274.314,80</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666301: Fischeln Süd-West P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666311: Ostwall 2-5 BA</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	145.000,00	145.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.692,44	-2.565.289	-296.570,31	2.268.718,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-224.692,44</b>	<b>-2.565.289</b>	<b>-296.570,31</b>	<b>2.268.718,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.692,44</b>	<b>-2.565.289</b>	<b>-151.570,31</b>	<b>2.413.718,40</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666351: Hafening 2. BA P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.674,44	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-213.674,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>486.325,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666356: Aufweitung Kölner Straße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.325.000	0,00	-1.325.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.360.000	0,00	3.360.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666411: Erneuerung Straßen und Gehwege</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.701,89	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>262.701,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.796,26	-1.912.329	-343.882,85	1.568.446,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.319.796,26</b>	<b>-1.912.329</b>	<b>-343.882,85</b>	<b>1.568.446,50</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.094,37</b>	<b>-1.912.329</b>	<b>-343.882,85</b>	<b>1.568.446,50</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666416: Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehweg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.745,59	-200.000	-1.053.276,69	-853.276,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498.745,59</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.053.276,69</b>	<b>-853.276,69</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498.745,59</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.053.276,69</b>	<b>-853.276,69</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666471: Bahnhofo unterführung Umfeld Oppum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.100	-134.381,33	69.718,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-30.702,00	10.298,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.100</b>	<b>-165.083,33</b>	<b>80.016,67</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.100</b>	<b>-165.083,33</b>	<b>80.016,67</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666486: Ankauf Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-205.000	0,00	205.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	150.000	81.000,00	-69.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.105,25	0	15.628,95	15.628,95
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>198.105,25</b>	<b>150.000</b>	<b>96.628,95</b>	<b>-53.371,05</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>198.105,25</b>	<b>150.000</b>	<b>96.628,95</b>	<b>-53.371,05</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000	0,00	-656.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.974,20	-1.190.000	-19.300,00	1.170.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.974,20</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>1.170.700,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.974,20</b>	<b>-534.000</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>514.700,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666596: Stadttumbau West Neusser Straße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	437.440	0,00	-437.440,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>437.440</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.440,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.979,15	-198.933	-72.575,12	126.357,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-575.979,15</b>	<b>-198.933</b>	<b>-72.575,12</b>	<b>126.357,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-575.979,15</b>	<b>238.507</b>	<b>-72.575,12</b>	<b>-311.082,13</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666656: Verkauf von Grundstücken</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	118.930,00	118.930,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.930,00</b>	<b>118.930,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.930,00</b>	<b>118.930,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666661: SUW Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070,35	-700.000	0,00	700.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.070,35</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.070,35</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.221,34	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.221,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.221,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666681: Knoten Düsseldorf Straße/Floßstraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	11.500,00	-55.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.769	-464,06	24.305,38
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70	-1.084.012	-6.629,49	1.077.382,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-987,70</b>	<b>-1.108.782</b>	<b>-7.093,55</b>	<b>1.101.688,19</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-987,70</b>	<b>-1.041.782</b>	<b>4.406,45</b>	<b>1.046.188,19</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666721: Umbau Dampfmühlenweg P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666726: Bike &amp; Ride Bellenweg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	22.000	20.900,00	-1.100,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.100,00</b>	<b>22.000</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-23.900	-14.531,06	9.368,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.400	-13.328,00	72,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-27.859,06</b>	<b>9.440,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.959,06</b>	<b>8.340,94</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666741: Dujardinstraße Rheinblick</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	0,00	215.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666746: Hafenerschließung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.391.370,51	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0,00	350.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.391.370,51</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.391.370,51</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666751: Fischeln Ost P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666761: Kreisverkehr Oberbenrader Straße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666766: Winnertzweg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666781: Rheinblick Kronenstraße-Casinogasse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800,00	-700.000	0,00	700.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666786: Rheinblick Rheinuferpromenade</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666796: Friedrichstraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0,00	220.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-29.700,00	70.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>70.300,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>70.300,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666821: B&amp;R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.264,00	449.150	145.833,72	-303.316,28
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>297.264,00</b>	<b>449.150</b>	<b>145.833,72</b>	<b>-303.316,28</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-499.060	-229.628,27	269.431,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-499.060</b>	<b>-229.628,27</b>	<b>269.431,73</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.264,00</b>	<b>-49.910</b>	<b>-83.794,55</b>	<b>-33.884,55</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-46.707,50	93.292,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-46.707,50</b>	<b>93.292,50</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-46.707,50</b>	<b>93.292,50</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0,00	160.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.282	-1.319,12	87.963,31
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.282</b>	<b>-1.319,12</b>	<b>87.963,31</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.282</b>	<b>-1.319,12</b>	<b>87.963,31</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666866: Anbindung Fachhochschule Niederrhein</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0,00	27.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666891: Eisenbahnüberführung Trift</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0,00	23.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.202,00	0	11.725,00	11.725,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.202,00</b>	<b>50.000</b>	<b>11.725,00</b>	<b>-38.275,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.922,20	-241.400	-87.825,36	153.574,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-310.922,20</b>	<b>-241.400</b>	<b>-87.825,36</b>	<b>153.574,64</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-297.720,20</b>	<b>-191.400</b>	<b>-76.100,36</b>	<b>115.299,64</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-03	Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	72,31	100,00	93,80	-6,20
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungs	€	818.155	635.000	762.502	127.502

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,18	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.006,89	705.712,24	757.528,25	51.816,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,71	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.247,19	50,00	1.278,53	1.228,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>861.167,97</b>	<b>705.762,24</b>	<b>758.806,78</b>	<b>53.044,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.094.465,12	-900.720,00	-981.765,44	-81.045,44
12	- Versorgungsaufwendungen	128.838,70	0,00	26.400,95	26.400,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.322,59	-7.700,00	-7.673,52	26,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.036,45	-3.802,18	-754,53	3.047,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231,39	-7.200,00	-9.561,28	-2.361,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-991.216,85</b>	<b>-919.422,18</b>	<b>-973.353,82</b>	<b>-53.931,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.048,88</b>	<b>-213.659,94</b>	<b>-214.547,04</b>	<b>-887,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.048,88</b>	<b>-213.359,94</b>	<b>-214.547,04</b>	<b>-1.187,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.048,88</b>	<b>-213.359,94</b>	<b>-214.547,04</b>	<b>-1.187,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	184.866,20	192.350,00	99.394,72	-92.955,28
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-513.822,28	-523.570,00	-488.070,35	35.499,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-328.956,08</b>	<b>-331.220,00</b>	<b>-388.675,63</b>	<b>-57.455,63</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-459.004,96</b>	<b>-544.579,94</b>	<b>-603.222,67</b>	<b>-58.642,73</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.334,06	675.100,00	705.570,96	30.470,96
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,10	0,00	-2.440,39	-2.440,39
7 +	Sonstige Einzahlungen	144,10	50,00	578,75	528,75
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.563,26</b>	<b>675.450,00</b>	<b>703.709,32</b>	<b>28.259,32</b>
10 -	Personalauszahlungen	-773.534,23	-674.960,00	-977.833,49	-302.873,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.146,87	-7.700,00	-7.849,24	-149,24
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.231,39	-7.200,00	-3.370,42	3.829,58
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.912,49</b>	<b>-689.860,00</b>	<b>-989.053,15</b>	<b>-299.193,15</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.650,77</b>	<b>-14.410,00</b>	<b>-285.343,83</b>	<b>-270.933,83</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970.157,08	1.500.000,00	756.765,13	-743.234,87
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>970.157,08</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>756.765,13</b>	<b>-743.234,87</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939,77	-5.000,00	-946,05	4.053,95
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.277,48	0,00	-55.881,73	-55.881,73
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.217,25</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-56.827,78</b>	<b>-51.827,78</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>953.939,83</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>699.937,35</b>	<b>-795.062,65</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666836: Sondernutzung Gestattung Beiträge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970.157,08	1.500.000	756.765,13	-743.234,87
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>970.157,08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>756.765,13</b>	<b>-743.234,87</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.277,48	0	-55.881,73	-55.881,73
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.277,48</b>	<b>0</b>	<b>-55.881,73</b>	<b>-55.881,73</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>954.879,60</b>	<b>1.500.000</b>	<b>700.883,40</b>	<b>-799.116,60</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz / Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939,77	-5.000	-946,05	4.053,95
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-939,77</b>	<b>-5.000</b>	<b>-946,05</b>	<b>4.053,95</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-939,77</b>	<b>-5.000</b>	<b>-946,05</b>	<b>4.053,95</b>



# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich VI**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,29	100,00	81,00	-19,00

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,29	100,00	81,00	-19,00

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.301,22	0,00	17.589,14	17.589,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.037,75	724.893,12	953.898,31	229.005,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.506.483,38	52.552.100,20	28.143.258,40	-24.408.841,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.521,42	930.484,00	441.640,44	-488.843,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143.264,49	4.176.546,00	26.294.101,51	22.117.555,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677.778,70	1.347.567,00	902.649,24	-444.917,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.423.386,96</b>	<b>59.731.590,32</b>	<b>56.753.137,04</b>	<b>-2.978.453,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.144.630,97	-24.047.560,00	-15.366.528,98	8.681.031,02
12	- Versorgungsaufwendungen	411.791,72	-259.010,00	-198.762,32	60.247,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.900.618,20	-51.688.815,17	-49.547.038,85	2.141.776,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.413.614,39	-1.499.115,40	-1.309.387,24	189.728,16
15	- Transferaufwendungen	-1.319.176,24	-1.604.188,00	-1.660.734,40	-56.546,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.530.535,16	-2.913.103,82	-1.709.204,88	1.203.898,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.896.783,24</b>	<b>-82.011.792,39</b>	<b>-69.791.656,67</b>	<b>12.220.135,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.473.396,28</b>	<b>-22.280.202,07</b>	<b>-13.038.519,63</b>	<b>9.241.682,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-99.560,80	-99.360,80
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-99.560,80</b>	<b>-99.360,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.473.396,28</b>	<b>-22.280.402,07</b>	<b>-13.138.080,43</b>	<b>9.142.321,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.473.396,28</b>	<b>-22.280.402,07</b>	<b>-13.138.080,43</b>	<b>9.142.321,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.669.292,81	6.251.089,86	2.822.014,35	-3.429.075,51
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-5.133.093,90	-6.666.179,86	-4.075.365,41	2.590.814,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-463.801,09</b>	<b>-415.090,00</b>	<b>-1.253.351,06</b>	<b>-838.261,06</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.937.197,37</b>	<b>-22.695.492,07</b>	<b>-14.391.431,49</b>	<b>8.304.060,58</b>

## 6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.588,56	396.281,00	133.707,23	-262.573,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.646.801,03	52.550.490,00	42.725.791,87	-9.824.698,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.022,09	930.484,00	458.472,98	-472.011,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265.530,94	4.176.546,00	4.741.654,00	565.108,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.492,41	1.347.567,00	165.110,36	-1.182.456,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.787.435,03</b>	<b>59.401.368,00</b>	<b>48.224.736,44</b>	<b>-11.176.631,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.810.756,47	-22.891.680,00	-14.756.728,28	8.134.951,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-251.632,07	-259.010,00	-285.960,90	-26.950,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.016.357,84	-51.688.815,17	-47.079.420,95	4.609.394,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.309.217,24	-1.604.188,00	-1.584.979,07	19.208,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.022,67	-2.478.634,00	-771.465,57	1.707.168,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.076.986,29</b>	<b>-78.922.527,17</b>	<b>-64.478.554,77</b>	<b>14.443.972,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.289.551,26</b>	<b>-19.521.159,17</b>	<b>-16.253.818,33</b>	<b>3.267.340,84</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.152,73	1.725.000,00	791.904,98	-933.095,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.779,77	0,00	94.294,84	94.294,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.104.932,50</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>886.199,82</b>	<b>-838.800,18</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.706,29	-181.456,27	-21.628,83	159.827,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.261,06	-9.315.128,60	-2.985.018,89	6.330.109,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.368.316,71	-1.573.321,93	-363.634,71	1.209.687,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.101,00	-80.101,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.474.284,06</b>	<b>-11.069.906,80</b>	<b>-3.450.383,43</b>	<b>7.619.523,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.369.351,56</b>	<b>-9.344.906,80</b>	<b>-2.564.183,61</b>	<b>6.780.723,19</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



## **Zentralbereich GB VI**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	253,00	254,20	236,20	-18,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	92,92	-7,08

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR		
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.020,00	0,00	-8.020,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	-15.790,12	-19.750,00	-6.222,09	13.527,91				
12	- Versorgungsaufwendungen	10.753,16	0,00	334,73	334,73				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,47	-17.680,00	-6.137,47	11.542,53				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,33	-124,34	-124,34	0,00				
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546,04	-6.700,00	-3.078,52	3.621,48				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.880,80</b>	<b>-44.254,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>29.026,65</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	46.183,47	41.764,34	30.006,64	-11.757,70				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-31.302,67	-5.530,00	-14.778,95	-9.248,95				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.880,80</b>	<b>36.234,34</b>	<b>15.227,69</b>	<b>-21.006,65</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / . Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.696,58	8.020,00	0,00	-8.020,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.696,58</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.326,83	0,00	-3.501,71	-3.501,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,47	-17.680,00	-6.137,47	11.542,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.642,68	-6.700,00	-3.179,67	3.520,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.142,98</b>	<b>-24.380,00</b>	<b>-12.818,85</b>	<b>11.561,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.553,60</b>	<b>-16.360,00</b>	<b>-12.818,85</b>	<b>3.541,15</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.020,00	0,00	-8.020,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.790,12	-19.750,00	-6.222,09	13.527,91
12	- Versorgungsaufwendungen	10.753,16	0,00	334,73	334,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,47	-17.680,00	-6.137,47	11.542,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,33	-124,34	-124,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546,04	-6.700,00	-3.078,52	3.621,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.880,80</b>	<b>-44.254,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>29.026,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.880,80</b>	<b>-36.234,34</b>	<b>-15.227,69</b>	<b>21.006,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	46.183,47	41.764,34	30.006,64	-11.757,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-31.302,67	-5.530,00	-14.778,95	-9.248,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.880,80</b>	<b>36.234,34</b>	<b>15.227,69</b>	<b>-21.006,65</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereich-Overhead VI**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.696,58	8.020,00	0,00	-8.020,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.696,58</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.326,83	0,00	-3.501,71	-3.501,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,47	-17.680,00	-6.137,47	11.542,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.642,68	-6.700,00	-3.179,67	3.520,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.142,98</b>	<b>-24.380,00</b>	<b>-12.818,85</b>	<b>11.561,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.553,60</b>	<b>-16.360,00</b>	<b>-12.818,85</b>	<b>3.541,15</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 36 –**

### **Umwelt**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -036 Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	46,97	46,97	40,05	-6,92
Stellenbesetzungsquote (6-036)	%	85,27	100,00	85,27	-14,73

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.301,22	0,00	17.589,14	17.589,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.803,02	185.028,00	13.221,90	-171.806,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.838.823,60	45.684.261,00	24.731.725,18	-20.952.535,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688.689,37	2.119.547,00	25.974.271,20	23.854.724,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.273,36	11.420,00	713.267,00	701.847,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.243.890,57</b>	<b>48.000.256,00</b>	<b>51.450.074,42</b>	<b>3.449.818,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.277.408,01	-3.317.900,00	-2.654.543,06	663.356,94
12	- Versorgungsaufwendungen	156.356,13	0,00	24.002,18	24.002,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.924.339,00	-46.754.031,00	-44.941.662,88	1.812.368,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.253,47	-66.218,69	-11.962,73	54.255,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.369.981,55	-728.140,00	-274.379,37	453.760,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.435.625,90</b>	<b>-50.866.289,69</b>	<b>-47.858.545,86</b>	<b>3.007.743,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.191.735,33</b>	<b>-2.866.033,69</b>	<b>3.591.528,56</b>	<b>6.457.562,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.191.735,33</b>	<b>-2.866.033,69</b>	<b>3.591.528,56</b>	<b>6.457.562,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.191.735,33</b>	<b>-2.866.033,69</b>	<b>3.591.528,56</b>	<b>6.457.562,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.151.735,39	2.684.275,78	954.078,10	-1.730.197,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.291.479,31	-2.514.625,78	-1.149.824,86	1.364.800,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-139.743,92</b>	<b>169.650,00</b>	<b>-195.746,76</b>	<b>-365.396,76</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.331.479,25</b>	<b>-2.696.383,69</b>	<b>3.395.781,80</b>	<b>6.092.165,49</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	184.978,00	10.907,21	-174.070,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.197.655,25	45.684.261,00	38.411.984,17	-7.272.276,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739.004,48	2.119.547,00	4.412.878,45	2.293.331,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.821,06	11.420,00	48.958,77	37.538,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.998.480,79</b>	<b>48.000.206,00</b>	<b>42.884.728,60</b>	<b>-5.115.477,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.784.624,09	-3.012.750,00	-2.438.566,40	574.183,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.983.668,27	-46.754.031,00	-44.184.958,10	2.569.072,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.289,47	-728.140,00	-279.008,97	449.131,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.915.581,83</b>	<b>-50.494.921,00</b>	<b>-46.902.533,47</b>	<b>3.592.387,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.917.101,04</b>	<b>-2.494.715,00</b>	<b>-4.017.804,87</b>	<b>-1.523.089,87</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.377,00	0,00	79.486,84	79.486,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.486,84</b>	<b>79.486,84</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.172,56	-37.300,00	-3.410,50	33.889,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.172,56</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-3.410,50</b>	<b>33.889,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.795,56</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>76.076,34</b>	<b>113.376,34</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 36

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	92,31	100,00	92,31	-7,69

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,86	0,00	346,75	346,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,42	420,00	39.778,53	39.358,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>903,28</b>	<b>520,00</b>	<b>40.125,28</b>	<b>39.605,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.809,84	-275.760,00	-170.245,34	105.514,66
12	- Versorgungsaufwendungen	23.262,47	0,00	3.175,04	3.175,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,33	-5.719,00	-1.590,12	4.128,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.456,37	-8.428,78	-2.333,44	6.095,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.472,64	-16.518,00	-7.894,71	8.623,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.234,71</b>	<b>-306.425,78</b>	<b>-178.888,57</b>	<b>127.537,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.331,43</b>	<b>-305.905,78</b>	<b>-138.763,29</b>	<b>167.142,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.331,43</b>	<b>-305.905,78</b>	<b>-138.763,29</b>	<b>167.142,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.331,43</b>	<b>-305.905,78</b>	<b>-138.763,29</b>	<b>167.142,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	345.721,51	414.535,78	223.878,53	-190.657,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-81.390,08	-108.630,00	-85.115,24	23.514,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>264.331,43</b>	<b>305.905,78</b>	<b>138.763,29</b>	<b>-167.142,49</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	308,30	420,00	39.934,17	39.514,17
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,30</b>	<b>520,00</b>	<b>39.934,17</b>	<b>39.414,17</b>
10 -	Personalauszahlungen	-219.660,43	-234.010,00	-140.604,56	93.405,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725,46	-5.719,00	-1.595,34	4.123,66
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.173,64	-16.518,00	-7.831,14	8.686,86
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.559,53</b>	<b>-256.247,00</b>	<b>-150.031,04</b>	<b>106.215,96</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-229.251,23</b>	<b>-255.727,00</b>	<b>-110.096,87</b>	<b>145.630,13</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464,86	-8.400,00	-1.346,70	7.053,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464,86</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>7.053,30</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-464,86</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>7.053,30</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464,86	-8.400	-1.346,70	7.053,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464,86</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>7.053,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-464,86</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>7.053,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	74,55	100,00	76,42	-23,58
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)	€	64.117	97.000	52.539	-44.461
Erträge aus Verfahren (Abwasser)	€	37.253	0	40.164	40.164
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	287.572	303.001	157.899	-145.102
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	366.001	385.637	200.962	-184.675
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	284.738	451.189	134.518	-316.671
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	122.030	193.367	57.651	-135.716

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.030,96	185.028,00	788,50	-184.239,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.123,21	122.100,00	111.442,50	-10.657,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.414,00	721.355,00	0,00	-721.355,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377,00	10.000,00	89.755,22	79.755,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.945,17</b>	<b>1.038.483,00</b>	<b>201.986,22</b>	<b>-836.496,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.197.036,85	-1.341.700,00	-1.213.546,60	128.153,40
12	- Versorgungsaufwendungen	32.041,82	0,00	7.097,34	7.097,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.109,13	-99.949,00	-29.643,29	70.305,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.235,03	-32.154,19	-2.546,72	29.607,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.110,31	-285.640,00	-178.416,49	107.223,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.221.449,50</b>	<b>-1.759.443,19</b>	<b>-1.417.055,76</b>	<b>342.387,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.504,33</b>	<b>-720.960,19</b>	<b>-1.215.069,54</b>	<b>-494.109,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.504,33</b>	<b>-720.960,19</b>	<b>-1.215.069,54</b>	<b>-494.109,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.504,33</b>	<b>-720.960,19</b>	<b>-1.215.069,54</b>	<b>-494.109,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	729,00	28.230,00	486,00	-27.744,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-256.640,69	-289.950,00	-220.242,12	69.707,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-255.911,69</b>	<b>-261.720,00</b>	<b>-219.756,12</b>	<b>41.963,88</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-782.416,02</b>	<b>-982.680,19</b>	<b>-1.434.825,66</b>	<b>-452.145,47</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	184.978,00	0,00	-184.978,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.776,21	122.100,00	114.380,53	-7.719,47
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.414,00	721.355,00	0,00	-721.355,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	700,00	10.000,00	3.007,02	-6.992,98
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.890,21</b>	<b>1.038.433,00</b>	<b>117.387,55</b>	<b>-921.045,45</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.128.902,78	-1.283.170,00	-1.144.231,11	138.938,89
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.400,81	-99.949,00	-39.106,88	60.842,12
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-23.726,03	-285.640,00	-161.692,46	123.947,54
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.183.029,62</b>	<b>-1.668.759,00</b>	<b>-1.345.030,45</b>	<b>323.728,55</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-504.139,41</b>	<b>-630.326,00</b>	<b>-1.227.642,90</b>	<b>-597.316,90</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.980,96	-10.240,00	0,00	10.240,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,96</b>	<b>-10.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,96</b>	<b>-10.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.980,96	-10.240	0,00	10.240,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,96</b>	<b>-10.240</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,96</b>	<b>-10.240</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	84,41	100,00	84,69	-15,31

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,92	0,00	11.101,44	11.101,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.398,50	35.000,00	31.623,50	-3.376,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.126,95	573.990,00	237.128,91	-336.861,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.574,94	1.000,00	5.319,58	4.319,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.091,31</b>	<b>609.990,00</b>	<b>285.173,43</b>	<b>-324.816,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.041.781,64	-949.550,00	-800.242,67	149.307,33
12	- Versorgungsaufwendungen	47.236,34	0,00	7.953,92	7.953,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.474,70	-641.139,00	-185.697,58	455.441,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,11	-6.368,80	-339,70	6.029,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.251,23	-255.986,00	-33.585,22	222.400,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.549.985,34</b>	<b>-1.853.043,80</b>	<b>-1.011.911,25</b>	<b>841.132,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.129.894,03</b>	<b>-1.243.053,80</b>	<b>-726.737,82</b>	<b>516.315,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.129.894,03</b>	<b>-1.243.053,80</b>	<b>-726.737,82</b>	<b>516.315,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.129.894,03</b>	<b>-1.243.053,80</b>	<b>-726.737,82</b>	<b>516.315,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	460.923,76	597.460,00	900,00	-596.560,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-256.334,63	-238.850,00	-184.920,00	53.930,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>204.589,13</b>	<b>358.610,00</b>	<b>-184.020,00</b>	<b>-542.630,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-925.304,90</b>	<b>-884.443,80</b>	<b>-910.757,82</b>	<b>-26.314,02</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.907,21	10.907,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.735,41	35.000,00	33.339,79	-1.660,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.182,60	573.990,00	232.397,31	-341.592,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.074,51	1.000,00	5.045,33	4.045,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.992,52</b>	<b>609.990,00</b>	<b>281.689,64</b>	<b>-328.300,36</b>
10	- Personalauszahlungen	-832.935,37	-882.100,00	-775.946,71	106.153,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.676,04	-641.139,00	-159.524,01	481.614,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.157,43	-255.986,00	-55.199,72	200.786,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.768,84</b>	<b>-1.779.225,00</b>	<b>-990.670,44</b>	<b>788.554,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-933.776,32</b>	<b>-1.169.235,00</b>	<b>-708.980,80</b>	<b>460.254,20</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.377,00	0,00	79.486,84	79.486,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.486,84</b>	<b>79.486,84</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990,92	-6.270,00	-1.079,59	5.190,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-990,92</b>	<b>-6.270,00</b>	<b>-1.079,59</b>	<b>5.190,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>386,08</b>	<b>-6.270,00</b>	<b>78.407,25</b>	<b>84.677,25</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.377,00	0	79.486,84	79.486,84
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.377,00</b>	<b>0</b>	<b>79.486,84</b>	<b>79.486,84</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990,92	-6.270	-1.079,59	5.190,41
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-990,92</b>	<b>-6.270</b>	<b>-1.079,59</b>	<b>5.190,41</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>386,08</b>	<b>-6.270</b>	<b>78.407,25</b>	<b>84.677,25</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	93,16	100,00	93,16	-6,84
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Entsorgung	€	682.235	611.080	17.394.522	16.783.442
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	4.329.000	0	5.100.000	5.100.000
Müllgebühren	€	29.322.369	37.071.967	14.993.091	-22.078.876
Aufwand für Entsorgung	€	38.979.823	37.543.789	34.475.310	-3.068.479

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.966,09	0,00	14.796,18	14.796,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.652.182,53	37.073.467,00	20.093.377,43	-16.980.089,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.012,68	611.080,00	19.489.394,85	18.878.314,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.000,00	0,00	454.441,42	454.441,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.374.161,30</b>	<b>37.684.547,00</b>	<b>40.052.010,88</b>	<b>2.367.463,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-422.593,93	-433.250,00	-192.356,99	240.893,01
12	- Versorgungsaufwendungen	35.302,56	0,00	3.839,21	3.839,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.842.890,54	-35.614.470,00	-33.885.056,17	1.729.413,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.682,07	-7.303,92	-1.112,80	6.191,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.533.295,42	-123.669,00	-45.595,96	78.073,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.766.159,40</b>	<b>-36.178.692,92</b>	<b>-34.120.282,71</b>	<b>2.058.410,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.998,10</b>	<b>1.505.854,08</b>	<b>5.931.728,17</b>	<b>4.425.874,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.998,10</b>	<b>1.505.854,08</b>	<b>5.931.728,17</b>	<b>4.425.874,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.998,10</b>	<b>1.505.854,08</b>	<b>5.931.728,17</b>	<b>4.425.874,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.037.683,44	1.277.380,00	534.974,21	-742.405,79
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.171.563,91	-1.354.355,78	-347.742,10	1.006.613,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-133.880,47</b>	<b>-76.975,78</b>	<b>187.232,11</b>	<b>264.207,89</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-525.878,57</b>	<b>1.428.878,30</b>	<b>6.118.960,28</b>	<b>4.690.081,98</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.414.282,32	37.073.467,00	30.377.030,97	-6.696.436,03
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.272,14	611.080,00	2.863.103,30	2.252.023,30
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.746.554,46</b>	<b>37.684.547,00</b>	<b>33.240.134,27</b>	<b>-4.444.412,73</b>
10 -	Personalauszahlungen	-332.822,45	-338.560,00	-158.612,08	179.947,92
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.893.860,09	-35.614.470,00	-34.119.680,30	1.494.789,70
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.380,42	-123.669,00	-45.601,96	78.067,04
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.260.062,96</b>	<b>-36.076.699,00</b>	<b>-34.323.894,34</b>	<b>1.752.804,66</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-513.508,50</b>	<b>1.607.848,00</b>	<b>-1.083.760,07</b>	<b>-2.691.608,07</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,16	-5.120,00	0,00	5.120,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498,16</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498,16</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017		2018		2018			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,16	-5.120	0,00	0,00	5.120,00			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498,16</b>	<b>-5.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498,16</b>	<b>-5.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-92	Straßenreinigung, Winterdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	420.000	0	586.000	586.000
Straßenreinigungsgebühren	€	6.759.686	7.490.882	3.502.544	-3.988.338
Aufwand für Reinigung in Euro	€	10.220.940	10.960.704	11.178.383	217.679

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335,13	0,00	2.792,96	2.792,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.974.572,41	8.388.594,00	4.390.707,55	-3.997.886,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.013,50	0,00	6.023.218,00	6.023.218,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.487.921,04</b>	<b>8.388.594,00</b>	<b>10.539.718,51</b>	<b>2.151.124,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.980,74	-139.060,00	-66.004,62	73.055,38
12	- Versorgungsaufwendungen	18.512,94	0,00	1.936,67	1.936,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.601.268,51	-10.355.496,00	-10.836.076,94	-480.580,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26,23	-796,24	-13,12	783,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700.487,15	-3.468,00	-281,85	3.186,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.425.249,69</b>	<b>-10.498.820,24</b>	<b>-10.900.439,86</b>	<b>-401.619,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.937.328,65</b>	<b>-2.110.226,24</b>	<b>-360.721,35</b>	<b>1.749.504,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.937.328,65</b>	<b>-2.110.226,24</b>	<b>-360.721,35</b>	<b>1.749.504,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.937.328,65</b>	<b>-2.110.226,24</b>	<b>-360.721,35</b>	<b>1.749.504,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	306.377,68	366.670,00	193.689,36	-172.980,64
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-475.470,32	-462.680,00	-276.595,71	186.084,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-169.092,64</b>	<b>-96.010,00</b>	<b>-82.906,35</b>	<b>13.103,65</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.106.421,29</b>	<b>-2.206.236,24</b>	<b>-443.627,70</b>	<b>1.762.608,54</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586.252,36	8.388.594,00	7.783.493,68	-605.100,32
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.013,50	0,00	1.092.848,40	1.092.848,40
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.891.265,86</b>	<b>8.388.594,00</b>	<b>8.876.342,08</b>	<b>487.748,08</b>
10 -	Personalauszahlungen	-97.462,51	-96.330,00	-46.128,89	50.201,11
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.620.269,23	-10.355.496,00	-9.862.263,08	493.232,92
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-487,15	-3.468,00	-281,85	3.186,15
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.718.218,89</b>	<b>-10.455.294,00</b>	<b>-9.908.673,82</b>	<b>546.620,18</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-826.953,03</b>	<b>-2.066.700,00</b>	<b>-1.032.331,74</b>	<b>1.034.368,26</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770,00	0,00	770,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770	0,00	770,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-770</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-770</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	124,00	100,00	106,29	6,29
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	53	53	57	4
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	32	30	30	0
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erstattung des Landes	€	213.122	213.122	224.529	11.407

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,28	0,00	984,21	984,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.546,95	65.000,00	104.574,20	39.574,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.122,24	213.122,00	224.529,44	11.407,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,00	0,00	972,25	972,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.868,47</b>	<b>278.122,00</b>	<b>331.060,10</b>	<b>52.938,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.205,01	-178.580,00	-212.146,84	-33.566,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,79	-37.258,00	-3.598,78	33.659,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.139,66	-11.166,76	-5.616,95	5.549,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,80	-42.859,00	-8.605,14	34.253,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.547,26</b>	<b>-269.863,76</b>	<b>-229.967,71</b>	<b>39.896,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.321,21</b>	<b>8.258,24</b>	<b>101.092,39</b>	<b>92.834,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.321,21</b>	<b>8.258,24</b>	<b>101.092,39</b>	<b>92.834,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.321,21</b>	<b>8.258,24</b>	<b>101.092,39</b>	<b>92.834,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	300,00	0,00	150,00	150,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-50.079,68	-60.160,00	-35.209,69	24.950,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-49.779,68</b>	<b>-60.160,00</b>	<b>-35.059,69</b>	<b>25.100,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.541,53</b>	<b>-51.901,76</b>	<b>66.032,70</b>	<b>117.934,46</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.608,95	65.000,00	103.739,20	38.739,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.122,24	213.122,00	224.529,44	11.407,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.738,25	0,00	972,25	972,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.469,44</b>	<b>278.122,00</b>	<b>329.240,89</b>	<b>51.118,89</b>
10	- Personalauszahlungen	-172.840,55	-178.580,00	-173.043,05	5.536,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.736,64	-37.258,00	-2.788,49	34.469,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.364,80	-42.859,00	-8.401,84	34.457,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.941,99</b>	<b>-258.697,00</b>	<b>-184.233,38</b>	<b>74.463,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>90.527,45</b>	<b>19.425,00</b>	<b>145.007,51</b>	<b>125.582,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237,66	-6.500,00	-984,21	5.515,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.237,66</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-984,21</b>	<b>5.515,79</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.237,66</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-984,21</b>	<b>5.515,79</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237,66	-6.500	-984,21	5.515,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.237,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>-984,21</b>	<b>5.515,79</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.237,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>-984,21</b>	<b>5.515,79</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 52 –  
Sport und Bäder**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	97,59	99,54	81,10	-18,44
Stellenbesetzungsquote	%	94,34	100,00	81,50	-18,50

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.748,59	246.987,42	411.715,00	164.727,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.990,90	1.241.947,00	801.958,45	-439.988,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.694,74	678.194,00	312.817,40	-365.376,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.537,58	0,00	5.270,35	5.270,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.363,58	205.228,00	-1.384,33	-206.612,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.857.335,39</b>	<b>2.372.356,42</b>	<b>1.530.376,87</b>	<b>-841.979,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.269.792,98	-5.476.970,00	-4.389.018,99	1.087.951,01
12	- Versorgungsaufwendungen	72.098,59	0,00	14.364,82	14.364,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.787,20	-1.775.424,18	-1.267.406,03	508.018,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585.830,80	-594.466,53	-618.165,36	-23.698,83
15	- Transferaufwendungen	-327.401,44	-604.000,00	-648.008,79	-44.008,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.016,13	-1.119.200,00	-1.081.399,41	37.800,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.042.729,96</b>	<b>-9.570.060,71</b>	<b>-7.989.633,76</b>	<b>1.580.426,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.185.394,57</b>	<b>-7.197.704,29</b>	<b>-6.459.256,89</b>	<b>738.447,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-99.560,80	-99.560,80
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.560,80</b>	<b>-99.560,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.185.394,57</b>	<b>-7.197.704,29</b>	<b>-6.558.817,69</b>	<b>638.886,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.185.394,57</b>	<b>-7.197.704,29</b>	<b>-6.558.817,69</b>	<b>638.886,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	763.146,70	1.060.270,62	739.442,10	-320.828,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-870.381,44	-1.202.574,96	-901.681,30	300.893,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-107.234,74</b>	<b>-142.304,34</b>	<b>-162.239,20</b>	<b>-19.934,86</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.292.629,31</b>	<b>-7.340.008,63</b>	<b>-6.721.056,89</b>	<b>618.951,74</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.131,04	1.241.947,00	765.252,49	-476.694,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.464,12	678.194,00	316.851,76	-361.342,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.678,58	0,00	9.129,35	9.129,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.341,56	205.228,00	3.838,71	-201.389,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.615,30</b>	<b>2.185.369,00</b>	<b>1.095.072,31</b>	<b>-1.090.296,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.023.462,21	-5.215.370,00	-4.352.830,09	862.539,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.986,09	-1.775.424,18	-1.180.902,10	594.522,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-318.242,44	-604.000,00	-576.073,56	27.926,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.829,83	-1.119.200,00	-229.381,94	889.818,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.238.520,57</b>	<b>-8.713.994,18</b>	<b>-6.339.187,69</b>	<b>2.374.806,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.017.905,27</b>	<b>-6.528.625,18</b>	<b>-5.244.115,38</b>	<b>1.284.509,80</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.405,50	80.000,00	614.645,00	534.645,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>626.405,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>614.645,00</b>	<b>534.645,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.275,50	-1.733.680,86	-1.288.673,48	445.007,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.743,21	-395.430,00	-17.983,68	377.446,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.018,71</b>	<b>-2.129.110,86</b>	<b>-1.306.657,16</b>	<b>822.453,70</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>439.386,79</b>	<b>-2.049.110,86</b>	<b>-692.012,16</b>	<b>1.357.098,70</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	81,25	100,00	64,10	-35,90

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998,01	0,00	275,66	275,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>275,66</b>	<b>275,66</b>
11	- Personalaufwendungen	-436.271,45	-636.290,00	-402.596,03	233.693,97
12	- Versorgungsaufwendungen	32.415,62	0,00	5.613,58	5.613,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,55	-852,00	-924,70	-72,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,86	-4.184,28	-1.581,20	2.603,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.162,67	-20.240,00	-21.568,16	-1.328,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.969,91</b>	<b>-661.566,28</b>	<b>-421.056,51</b>	<b>240.509,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.971,90</b>	<b>-661.566,28</b>	<b>-420.780,85</b>	<b>240.785,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.971,90</b>	<b>-661.566,28</b>	<b>-420.780,85</b>	<b>240.785,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.971,90</b>	<b>-661.566,28</b>	<b>-420.780,85</b>	<b>240.785,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	559.368,71	838.520,62	554.914,56	-283.606,06
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.396,81	-176.954,34	-134.133,71	42.820,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>418.971,90</b>	<b>661.566,28</b>	<b>420.780,85</b>	<b>-240.785,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-321.009,73	-547.010,00	-389.868,25	157.141,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,60	-852,00	-1.685,65	-833,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.729,18	-20.240,00	-21.222,73	-982,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.818,51</b>	<b>-568.102,00</b>	<b>-412.776,63</b>	<b>155.325,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-331.818,51</b>	<b>-568.102,00</b>	<b>-412.776,63</b>	<b>155.325,37</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.090,70	-61.950,00	-1.630,63	60.319,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.090,70</b>	<b>-61.950,00</b>	<b>-1.630,63</b>	<b>60.319,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.090,70</b>	<b>-61.950,00</b>	<b>-830,63</b>	<b>61.119,37</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800,00	800,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.090,70	-61.950	-1.630,63	60.319,37
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.090,70</b>	<b>-61.950</b>	<b>-1.630,63</b>	<b>60.319,37</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.090,70</b>	<b>-61.950</b>	<b>-830,63</b>	<b>61.119,37</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	90,53	100,00	77,10	-22,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer	€	11	11	9	-1
Öffnungsquote der städtischen Eishallen	%	77,80	83,30	94,10	10,80
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	58.540,00	85.000,00	63.870,00	-21.130,00
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche	€	83	53	60	7
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche	€	5	6	4	-2
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer	€	2	2	1	-1

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.059,25	246.987,42	228.022,05	-18.965,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.766,64	404.312,00	213.938,19	-190.373,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.796,56	139.600,00	9.323,51	-130.276,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.678,58	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.042,08	1.978,00	-2.679,32	-4.657,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745.343,11</b>	<b>792.877,42</b>	<b>448.604,43</b>	<b>-344.272,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.451.035,81	-2.551.000,00	-1.691.217,03	859.782,97
12	- Versorgungsaufwendungen	22.536,45	0,00	4.888,15	4.888,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.269,30	-1.129.255,69	-867.735,75	261.519,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.858,06	-577.188,35	-603.904,51	-26.716,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.944,06	-629.522,00	-861.735,43	-232.213,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.338.570,78</b>	<b>-4.886.966,04</b>	<b>-4.019.704,57</b>	<b>867.261,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.593.227,67</b>	<b>-4.094.088,62</b>	<b>-3.571.100,14</b>	<b>522.988,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-99.560,80	-99.560,80
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.560,80</b>	<b>-99.560,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.593.227,67</b>	<b>-4.094.088,62</b>	<b>-3.670.660,94</b>	<b>423.427,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.593.227,67</b>	<b>-4.094.088,62</b>	<b>-3.670.660,94</b>	<b>423.427,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	131,00	2.340,00	0,00	-2.340,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-444.557,91	-634.550,00	-474.235,07	160.314,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-444.426,91</b>	<b>-632.210,00</b>	<b>-474.235,07</b>	<b>157.974,93</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.037.654,58</b>	<b>-4.726.298,62</b>	<b>-4.144.896,01</b>	<b>581.402,61</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.600,41	404.312,00	171.592,80	-232.719,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.796,56	139.600,00	9.323,51	-130.276,49
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.678,58	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	606,90	1.978,00	1.365,90	-612,10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.682,45</b>	<b>605.890,00</b>	<b>182.282,21</b>	<b>-423.607,79</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.379.527,54	-2.413.510,00	-1.679.824,53	733.685,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.564,67	-1.129.255,69	-801.653,28	327.602,41
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-107.554,08	-629.522,00	-77.427,88	552.094,12
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.742.646,29</b>	<b>-4.172.287,69</b>	<b>-2.558.905,69</b>	<b>1.613.382,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.435.963,84</b>	<b>-3.566.397,69</b>	<b>-2.376.623,48</b>	<b>1.189.774,21</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.405,50	80.000,00	613.845,00	533.845,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>626.405,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>613.845,00</b>	<b>533.845,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.275,50	-1.733.680,86	-1.288.673,48	445.007,38
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.431,79	-313.900,00	-8.497,60	305.402,40
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.707,29</b>	<b>-2.047.580,86</b>	<b>-1.297.171,08</b>	<b>750.409,78</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>462.698,21</b>	<b>-1.967.580,86</b>	<b>-683.326,08</b>	<b>1.284.254,78</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652026: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.484,00	80.000	613.845,00	533.845,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>611.484,00</b>	<b>80.000</b>	<b>613.845,00</b>	<b>533.845,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>611.484,00</b>	<b>80.000</b>	<b>613.845,00</b>	<b>533.845,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652036: Eismaschine für Eishalle</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652101: Kunstrasen Hölschen Dyk</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,92	-17.736	0,00	17.736,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.219,92</b>	<b>-17.736</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,44</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.219,92</b>	<b>-17.736</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,44</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652116: Großflächenmäher</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652121: Kunstrasen BSA Bockum</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.055,58	-65.944	-774.088,04	-708.143,62
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.055,58</b>	<b>-65.944</b>	<b>-774.088,04</b>	<b>-708.143,62</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.055,58</b>	<b>-65.944</b>	<b>-774.088,04</b>	<b>-708.143,62</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652126: Erwerb mobile Eisfläche</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-509.585,44	140.414,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-509.585,44</b>	<b>140.414,56</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-509.585,44</b>	<b>140.414,56</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652141: Investitionspaket Sportinfrastruktur</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.921,50	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.921,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.431,79	-143.900	-8.497,60	135.402,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-131.431,79</b>	<b>-143.900</b>	<b>-8.497,60</b>	<b>135.402,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.510,29</b>	<b>-143.900</b>	<b>-8.497,60</b>	<b>135.402,40</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	89,15	100,00	90,70	-9,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Sportförderzuschuss je Einwohner	€	1	1	1	0
Quote der zustande gekommenen Kurse	%	87,20	88,90	84,30	-4,60
Anzahl der Neukunden	Anz.	1.129	1.250	920	-330
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Förderung des Sports	€	178.703	180.000	219.767	39.767
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	13.997	997
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.843,90	0,00	125.250,00	125.250,00
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	338.296,14	508.655,00	290.113,76	-218.541,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.140,04</b>	<b>508.655,00</b>	<b>415.363,76</b>	<b>-93.291,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.734,35	-283.650,00	-284.336,96	-686,96
12	- Versorgungsaufwendungen	17.146,52	0,00	3.863,09	3.863,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.827,89	-208.235,00	-109.309,11	98.925,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,90	-3.354,05	0,00	3.354,05
15	- Transferaufwendungen	-327.401,44	-604.000,00	-648.008,79	-44.008,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.341,79	-47.271,00	-17.009,47	30.261,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.132,85</b>	<b>-1.146.510,05</b>	<b>-1.054.801,24</b>	<b>91.708,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.992,81</b>	<b>-637.855,05</b>	<b>-639.437,48</b>	<b>-1.582,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.992,81</b>	<b>-637.855,05</b>	<b>-639.437,48</b>	<b>-1.582,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.992,81</b>	<b>-637.855,05</b>	<b>-639.437,48</b>	<b>-1.582,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-70.031,69	-82.810,00	-80.625,70	2.184,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-70.031,69</b>	<b>-82.810,00</b>	<b>-80.625,70</b>	<b>2.184,30</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-409.024,50</b>	<b>-720.665,05</b>	<b>-720.063,18</b>	<b>601,87</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.195,64	508.655,00	289.042,76	-219.612,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.195,64</b>	<b>508.655,00</b>	<b>289.042,76</b>	<b>-219.612,24</b>
10 -	Personalauszahlungen	-249.122,47	-251.240,00	-256.674,74	-5.434,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.933,95	-208.235,00	-92.242,85	115.992,15
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-318.242,44	-604.000,00	-576.073,56	27.926,44
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.237,89	-47.271,00	-15.654,47	31.616,53
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.536,75</b>	<b>-1.110.746,00</b>	<b>-940.645,62</b>	<b>170.100,38</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.341,11</b>	<b>-602.091,00</b>	<b>-651.602,86</b>	<b>-49.511,86</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,90	-8.360,00	0,00	8.360,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-973,90</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-973,90</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,90	-8.360	0,00	8.360,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-973,90</b>	<b>-8.360</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-973,90</b>	<b>-8.360</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	102,20	100,00	89,90	-10,10
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Nutzer	€	4	4	4	-1
Öffnungsquote der städtischen Bäder	%	72,50	74,00	72,50	-1,50
Anzahl der Besucher	Anz.	485.973	530.000	485.973	-44.027

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.847,43	0,00	58.167,29	58.167,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.224,26	837.635,00	588.020,26	-249.614,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.602,04	29.939,00	13.380,13	-16.558,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,00	0,00	5.270,35	5.270,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,50	203.250,00	1.294,99	-201.955,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>693.854,23</b>	<b>1.070.824,00</b>	<b>666.133,02</b>	<b>-404.690,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.087.751,37	-2.006.030,00	-2.010.868,97	-4.838,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.849,46	-437.081,49	-289.436,47	147.645,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.887,98	-9.739,85	-12.679,65	-2.939,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.567,61	-422.167,00	-181.086,35	241.080,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.528.056,42</b>	<b>-2.875.018,34</b>	<b>-2.494.071,44</b>	<b>380.946,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.834.202,19</b>	<b>-1.804.194,34</b>	<b>-1.827.938,42</b>	<b>-23.744,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.834.202,19</b>	<b>-1.804.194,34</b>	<b>-1.827.938,42</b>	<b>-23.744,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.834.202,19</b>	<b>-1.804.194,34</b>	<b>-1.827.938,42</b>	<b>-23.744,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	203.646,99	219.410,00	184.527,54	-34.882,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-215.395,03	-308.260,62	-212.686,82	95.573,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.748,04</b>	<b>-88.850,62</b>	<b>-28.159,28</b>	<b>60.691,34</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.845.950,23</b>	<b>-1.893.044,96</b>	<b>-1.856.097,70</b>	<b>36.947,26</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.530,63	837.635,00	593.659,69	-243.975,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.471,92	29.939,00	18.485,49	-11.453,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	9.129,35	9.129,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	734,66	203.250,00	2.472,81	-200.777,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.737,21</b>	<b>1.070.824,00</b>	<b>623.747,34</b>	<b>-447.076,66</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.073.802,47	-2.003.610,00	-2.026.462,57	-22.852,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.407,87	-437.081,49	-285.320,32	151.761,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.308,68	-422.167,00	-115.076,86	307.090,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.443.519,02</b>	<b>-2.862.858,49</b>	<b>-2.426.859,75</b>	<b>435.998,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.867.781,81</b>	<b>-1.792.034,49</b>	<b>-1.803.112,41</b>	<b>-11.077,92</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.246,82	-11.220,00	-7.855,45	3.364,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.246,82</b>	<b>-11.220,00</b>	<b>-7.855,45</b>	<b>3.364,55</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.246,82</b>	<b>-11.220,00</b>	<b>-7.855,45</b>	<b>3.364,55</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.246,82	-11.220	-7.855,45	3.364,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.246,82</b>	<b>-11.220</b>	<b>-7.855,45</b>	<b>3.364,55</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.246,82</b>	<b>-11.220</b>	<b>-7.855,45</b>	<b>3.364,55</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 53 –**

### **Gesundheit**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	41,90	42,15	38,00	-4,15
Stellenbesetzungsquote	%	85,51	100,00	90,30	-9,70

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,96	12.039,15	50.832,11	38.792,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.160,64	915.303,00	262.592,56	-652.710,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	-467,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.482,56	197.590,00	213.706,84	16.116,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	752.260,22	0,00	134,62	134,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.707,60</b>	<b>1.125.432,15</b>	<b>527.298,72</b>	<b>-598.133,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.667.005,34	-2.932.330,00	-2.572.817,50	359.512,50
12	- Versorgungsaufwendungen	51.401,01	-259.010,00	-251.639,08	7.370,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.350,15	-178.883,00	-105.937,24	72.945,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.330,12	-6.537,74	-11.254,26	-4.716,52
15	- Transferaufwendungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.505,51	-12.081,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.139,88	-117.296,00	-55.544,56	61.751,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.744.969,28</b>	<b>-4.471.480,74</b>	<b>-3.986.698,15</b>	<b>484.782,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.530.261,68</b>	<b>-3.346.048,59</b>	<b>-3.459.399,43</b>	<b>-113.350,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.530.261,68</b>	<b>-3.346.048,59</b>	<b>-3.459.399,43</b>	<b>-113.350,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.530.261,68</b>	<b>-3.346.048,59</b>	<b>-3.459.399,43</b>	<b>-113.350,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	393.141,17	706.313,70	735.803,00	29.489,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-570.505,25	-894.433,70	-963.462,95	-69.029,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-177.364,08</b>	<b>-188.120,00</b>	<b>-227.659,95</b>	<b>-39.539,95</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.707.625,76</b>	<b>-3.534.168,59</b>	<b>-3.687.059,38</b>	<b>-152.890,79</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,35	11.824,00	42.418,59	30.594,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.223,19	915.303,00	251.792,64	-663.510,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	-467,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.482,56	197.590,00	204.906,84	7.316,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	83,74	0,00	131,64	131,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.194,06</b>	<b>1.125.217,00</b>	<b>499.282,30</b>	<b>-625.934,70</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.431.459,04	-2.784.290,00	-2.389.176,74	395.113,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-251.632,07	-259.010,00	-285.960,90	-26.950,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.758,33	-178.883,00	-106.429,38	72.453,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.505,51	-12.081,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.822,53	-117.296,00	-48.581,84	68.714,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.801.216,77</b>	<b>-4.316.903,00</b>	<b>-3.819.654,37</b>	<b>497.248,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.355.022,71</b>	<b>-3.191.686,00</b>	<b>-3.320.372,07</b>	<b>-128.686,07</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.203,33	-26.800,00	-18.643,28	8.156,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.203,33</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-18.643,28</b>	<b>8.156,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.063,33</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-18.643,28</b>	<b>8.156,72</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	98,17	100,00	98,30	-1,70

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,63	33,39	4.931,05	4.897,66
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	188.496,10	0,00	134,62	134,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.022,73</b>	<b>33,39</b>	<b>5.065,67</b>	<b>5.032,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.764,46	-403.820,00	-475.868,58	-72.048,58
12	- Versorgungsaufwendungen	20.480,29	-64.760,00	-49.715,87	15.044,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,15	-1.156,00	0,00	1.156,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,27	-1.294,09	-5.695,03	-4.400,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316,94	-18.254,00	-12.311,34	5.942,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.386,53</b>	<b>-489.284,09</b>	<b>-543.590,82</b>	<b>-54.306,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.363,80</b>	<b>-489.250,70</b>	<b>-538.525,15</b>	<b>-49.274,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.363,80</b>	<b>-489.250,70</b>	<b>-538.525,15</b>	<b>-49.274,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.363,80</b>	<b>-489.250,70</b>	<b>-538.525,15</b>	<b>-49.274,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	298.803,88	584.063,70	662.563,00	78.499,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.440,08	-94.813,00	-124.037,85	-29.224,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>212.363,80</b>	<b>489.250,70</b>	<b>538.525,15</b>	<b>49.274,45</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,84	0,00	131,64	131,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>131,64</b>	<b>131,64</b>
10	- Personalauszahlungen	-359.901,68	-365.020,00	-414.277,23	-49.257,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.908,09	-64.760,00	-62.214,56	2.545,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,15	-1.156,00	0,00	1.156,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.386,82	-18.254,00	-11.908,01	6.345,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.249,74</b>	<b>-449.190,00</b>	<b>-488.399,80</b>	<b>-39.209,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-427.175,90</b>	<b>-449.190,00</b>	<b>-488.268,16</b>	<b>-39.078,16</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.850,15	-5.400,00	-5.367,61	32,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.850,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.367,61</b>	<b>32,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.850,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.367,61</b>	<b>32,39</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.850,15	-5.400	-5.367,61	32,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.850,15</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.367,61</b>	<b>32,39</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.850,15</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.367,61</b>	<b>32,39</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	86,38	100,00	92,60	-7,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	50	400	30	-370
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.608	1.500	1.669	169
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	218	200	203	3
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	117	290	81	-209
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	107	120	255	135
Gesundheitsberichte	Anz.	38	36	35	-1
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an den Caritasverband für Gesundheitshilfe	€	710.392	728.000	735.862	7.862
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschafts- konfliktbewältigung	€	13.622	17.788	17.789	1
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwanger- schaftskonfliktbewältigung	€	13.622	17.788	17.789	1
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschafts- konfliktbewältigung	€	13.622	17.788	17.789	1
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	18.176	22.176	4.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	14.612	18.612	18.612	0
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.000	43.000	32.500	-10.500
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	0
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>					
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	75.000	75.000	75.000	0

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2017		2018		2018			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509,69	10.666,78	43.829,51	33.162,73				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.577,74	371.800,00	140.255,25	-231.544,75				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	-467,41				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,34	10.510,00	4.785,83	-5.724,17				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.743,84	0,00	0,00	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.437,83</b>	<b>393.476,78</b>	<b>188.903,18</b>	<b>-204.573,60</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.297.732,77	-1.263.190,00	-1.081.805,57	181.384,43				
12	- Versorgungsaufwendungen	10.902,64	-129.490,00	-112.946,01	16.543,99				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.322,70	-61.665,00	-12.604,31	49.060,69				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.697,62	-2.928,04	-2.539,32	388,72				
15	- Transferaufwendungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.285,51	-11.861,51				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130,50	-19.718,00	-8.432,48	11.285,52				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.289.525,75</b>	<b>-2.454.415,04</b>	<b>-2.207.613,20</b>	<b>246.801,84</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.770.087,92</b>	<b>-2.060.938,26</b>	<b>-2.018.710,02</b>	<b>42.228,24</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.770.087,92</b>	<b>-2.060.938,26</b>	<b>-2.018.710,02</b>	<b>42.228,24</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.770.087,92</b>	<b>-2.060.938,26</b>	<b>-2.018.710,02</b>	<b>42.228,24</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	67.466,29	83.000,00	49.310,00	-33.690,00				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-222.012,04	-375.861,00	-387.999,68	-12.138,68				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154.545,75</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>-338.689,68</b>	<b>-45.828,68</b>				
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.924.633,67</b>	<b>-2.353.799,26</b>	<b>-2.357.399,70</b>	<b>-3.600,44</b>				

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,35	10.510,00	42.418,59	31.908,59
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.183,19	371.800,00	133.989,57	-237.810,43
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,22	500,00	32,59	-467,41
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,34	10.510,00	4.785,83	-5.724,17
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.092,10</b>	<b>393.320,00</b>	<b>181.226,58</b>	<b>-212.093,42</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.166.235,54	-1.202.850,00	-1.074.231,17	128.618,83
11 -	Versorgungsauszahlungen	-125.816,12	-129.490,00	-124.429,12	5.060,88
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.538,09	-61.665,00	-11.970,24	49.694,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-970.544,80	-977.424,00	-989.285,51	-11.861,51
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.516,52	-19.718,00	-8.242,15	11.475,85
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.290.651,07</b>	<b>-2.391.147,00</b>	<b>-2.208.158,19</b>	<b>182.988,81</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.158.558,97</b>	<b>-1.997.827,00</b>	<b>-2.026.931,61</b>	<b>-29.104,61</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.690,70	-17.900,00	-10.250,92	7.649,08
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.690,70</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-10.250,92</b>	<b>7.649,08</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.550,70</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-10.250,92</b>	<b>7.649,08</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.690,70	-17.900	-10.250,92	7.649,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.690,70</b>	<b>-17.900</b>	<b>-10.250,92</b>	<b>7.649,08</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.550,70</b>	<b>-17.900</b>	<b>-10.250,92</b>	<b>7.649,08</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	73,82	100,00	75,30	-24,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	10	180	2	-178
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	0	-15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	0	-110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	5.160	2.800	5.265	2.465
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	2.362	1.050	2.815	1.765

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223,90	526,00	942,54	416,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.096,25	361.103,00	98.344,89	-262.758,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.320,15</b>	<b>361.629,00</b>	<b>99.287,43</b>	<b>-262.341,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-449.099,52	-668.190,00	-474.160,87	194.029,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119,40	-16.560,00	-8.616,58	7.943,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.743,14	-833,31	-1.338,94	-505,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,13	-6.199,00	-1.999,02	4.199,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.099,19</b>	<b>-691.782,31</b>	<b>-486.115,41</b>	<b>205.666,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.779,04</b>	<b>-330.153,31</b>	<b>-386.827,98</b>	<b>-56.674,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.779,04</b>	<b>-330.153,31</b>	<b>-386.827,98</b>	<b>-56.674,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.779,04</b>	<b>-330.153,31</b>	<b>-386.827,98</b>	<b>-56.674,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	15.491,00	29.750,00	19.310,00	-10.440,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-96.246,31	-201.397,70	-180.669,06	20.728,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-80.755,31</b>	<b>-171.647,70</b>	<b>-161.359,06</b>	<b>10.288,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-431.534,35</b>	<b>-501.801,01</b>	<b>-548.187,04</b>	<b>-46.386,03</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526,00	0,00	-526,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.828,75	361.103,00	95.940,50	-265.162,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.828,75</b>	<b>361.629,00</b>	<b>95.940,50</b>	<b>-265.688,50</b>
10 -	Personalauszahlungen	-419.680,38	-640.260,00	-415.791,83	224.468,17
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.087,03	-16.560,00	-8.136,07	8.423,93
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.115,10	-6.199,00	-1.735,65	4.463,35
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.882,51</b>	<b>-663.019,00</b>	<b>-425.663,55</b>	<b>237.355,45</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-321.053,76</b>	<b>-301.390,00</b>	<b>-329.723,05</b>	<b>-28.333,05</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223,90	-1.300,00	-942,54	357,46
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.223,90</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-942,54</b>	<b>357,46</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.223,90</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-942,54</b>	<b>357,46</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223,90	-1.300	-942,54	357,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.223,90</b>	<b>-1.300</b>	<b>-942,54</b>	<b>357,46</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.223,90</b>	<b>-1.300</b>	<b>-942,54</b>	<b>357,46</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	67,15	100,00	89,20	-10,80
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,66	0,83	0,34	-0,49
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	20.681	22.000	18.538	-3.462

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,66	24,98	457,87	432,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810,00	87.200,00	8.510,00	-78.690,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.778,22	173.417,00	193.871,01	20.454,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.020,28	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.997,16</b>	<b>260.641,98</b>	<b>202.838,88</b>	<b>-57.803,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.588,95	-434.210,00	-385.897,60	48.312,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-496,34	-64.760,00	-93.577,98	-28.817,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.179,60	-23.860,00	-15.966,58	7.893,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-987,87	-957,71	-953,69	4,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067,36	-5.371,00	-4.655,50	715,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.320,12</b>	<b>-529.158,71</b>	<b>-501.051,35</b>	<b>28.107,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.677,04</b>	<b>-268.516,73</b>	<b>-298.212,47</b>	<b>-29.695,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.677,04</b>	<b>-268.516,73</b>	<b>-298.212,47</b>	<b>-29.695,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.677,04</b>	<b>-268.516,73</b>	<b>-298.212,47</b>	<b>-29.695,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	11.380,00	9.500,00	4.620,00	-4.880,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-92.233,86	-159.423,00	-166.959,78	-7.536,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-80.853,86</b>	<b>-149.923,00</b>	<b>-162.339,78</b>	<b>-12.416,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-75.176,82</b>	<b>-418.439,73</b>	<b>-460.552,25</b>	<b>-42.112,52</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	87.200,00	7.250,00	-79.950,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.778,22	173.417,00	193.871,01	20.454,01
7 +	Sonstige Einzahlungen	9,90	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.088,12</b>	<b>260.617,00</b>	<b>201.121,01</b>	<b>-59.495,99</b>
10 -	Personalauszahlungen	-378.330,28	-434.210,00	-368.830,93	65.379,07
11 -	Versorgungsauszahlungen	-62.907,86	-64.760,00	-99.317,22	-34.557,22
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.404,76	-23.860,00	-17.801,00	6.059,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.096,74	-5.371,00	-4.681,90	689,10
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.739,64</b>	<b>-528.201,00</b>	<b>-490.631,05</b>	<b>37.569,95</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-276.651,52</b>	<b>-267.584,00</b>	<b>-289.510,04</b>	<b>-21.926,04</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,68	-1.300,00	-432,89	867,11
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-363,68</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-432,89</b>	<b>867,11</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363,68</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-432,89</b>	<b>867,11</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,68	-1.300	-432,89	867,11
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-363,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>-432,89</b>	<b>867,11</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>-432,89</b>	<b>867,11</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	175,33	100,00	104,00	4,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	204	240	303	63
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	82	100	100	0
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	202	200	208	8

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,08	0,00	573,54	573,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.676,65	95.200,00	15.482,42	-79.717,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	13.663,00	15.050,00	1.387,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.929,73</b>	<b>108.863,00</b>	<b>31.105,96</b>	<b>-77.757,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.819,64	-162.920,00	-155.084,88	7.835,12
12	- Versorgungsaufwendungen	20.514,42	0,00	4.600,78	4.600,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.675,30	-75.264,00	-68.734,78	6.529,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,22	-324,59	-629,68	-305,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-220,00	-220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.952,42	-66.697,00	-27.529,11	39.167,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.102,16</b>	<b>-305.205,59</b>	<b>-247.597,67</b>	<b>57.607,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.172,43</b>	<b>-196.342,59</b>	<b>-216.491,71</b>	<b>-20.149,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.172,43</b>	<b>-196.342,59</b>	<b>-216.491,71</b>	<b>-20.149,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.172,43</b>	<b>-196.342,59</b>	<b>-216.491,71</b>	<b>-20.149,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-72.219,47	-61.419,00	-102.213,41	-40.794,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-72.219,47</b>	<b>-61.419,00</b>	<b>-102.213,41</b>	<b>-40.794,41</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-274.391,90</b>	<b>-257.761,59</b>	<b>-318.705,12</b>	<b>-60.943,53</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.911,25	95.200,00	14.612,57	-80.587,43
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	13.663,00	6.250,00	-7.413,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.111,25</b>	<b>108.863,00</b>	<b>20.862,57</b>	<b>-88.000,43</b>
10 -	Personalauszahlungen	-107.311,16	-141.950,00	-116.045,58	25.904,42
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.675,30	-75.264,00	-68.507,08	6.756,92
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-220,00	-220,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.177,42	-66.697,00	-21.379,82	45.317,18
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.163,88</b>	<b>-283.911,00</b>	<b>-206.152,48</b>	<b>77.758,52</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.052,63</b>	<b>-175.048,00</b>	<b>-185.289,91</b>	<b>-10.241,91</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,90	-700,00	-1.551,72	-851,72
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74,90</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.551,72</b>	<b>-851,72</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74,90</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.551,72</b>	<b>-851,72</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,90	-700	-1.551,72	-851,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74,90</b>	<b>-700</b>	<b>-1.551,72</b>	<b>-851,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74,90</b>	<b>-700</b>	<b>-1.551,72</b>	<b>-851,72</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	486,00	500,00	467,00	-33,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	788,00	97,60	-690,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>97,60</b>	<b>-690,40</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-378,00	-14,99	363,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-97,60	102,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,53	-1.057,00	-617,11	439,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535,53</b>	<b>-1.635,00</b>	<b>-729,70</b>	<b>905,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535,53</b>	<b>-847,00</b>	<b>-632,10</b>	<b>214,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535,53</b>	<b>-847,00</b>	<b>-632,10</b>	<b>214,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535,53</b>	<b>-847,00</b>	<b>-632,10</b>	<b>214,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.353,49	-1.520,00	-1.583,17	-63,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.353,49</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.583,17</b>	<b>-63,17</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.889,02</b>	<b>-2.367,00</b>	<b>-2.215,27</b>	<b>151,73</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

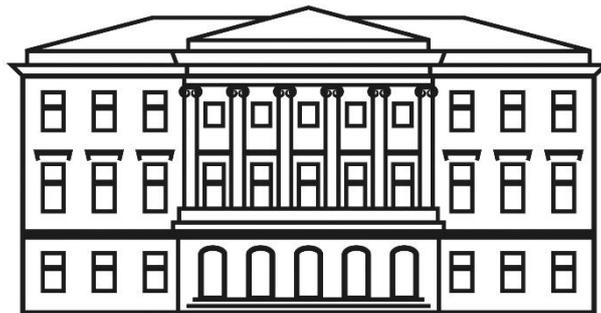
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	788,00	0,00	-788,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-788,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-378,00	-14,99	363,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-529,93	-1.057,00	-634,31	422,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529,93</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>-649,30</b>	<b>785,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-529,93</b>	<b>-647,00</b>	<b>-649,30</b>	<b>-2,30</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200,00	-97,60	102,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-97,60</b>	<b>102,40</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-97,60</b>	<b>102,40</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-97,60	102,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-97,60</b>	<b>102,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-97,60</b>	<b>102,40</b>

# **Jahresabschluss 2018**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 67 – Grünflächen**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -067 Grünflächen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	200,90	209,90	191,37	-18,53
Stellenbesetzungsquote (6-067)	%	91,66	100,00	91,17	-8,83

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.784,18	280.838,55	478.129,30	197.290,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634.508,24	4.710.589,20	2.346.982,21	-2.363.606,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.724,46	251.790,00	128.790,45	-122.999,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.554,98	175.529,00	100.853,12	-74.675,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.881,54	1.130.919,00	190.631,95	-940.287,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.104.453,40</b>	<b>6.549.665,75</b>	<b>3.245.387,03</b>	<b>-3.304.278,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.715.823,06	-10.774.420,00	-5.743.927,34	5.030.492,66
12	- Versorgungsaufwendungen	114.203,74	0,00	14.175,03	14.175,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.968,38	-2.962.796,99	-3.225.895,23	-263.098,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-798.075,67	-831.768,10	-667.880,55	163.887,55
15	- Transferaufwendungen	-18.230,00	-22.764,00	-23.220,10	-456,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.851,56	-941.767,82	-294.803,02	646.964,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.463.744,93</b>	<b>-15.533.516,91</b>	<b>-9.941.551,21</b>	<b>5.591.965,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.359.291,53</b>	<b>-8.983.851,16</b>	<b>-6.696.164,18</b>	<b>2.287.686,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.359.291,53</b>	<b>-8.984.051,16</b>	<b>-6.696.164,18</b>	<b>2.287.886,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.359.291,53</b>	<b>-8.984.051,16</b>	<b>-6.696.164,18</b>	<b>2.287.886,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.315.086,08	1.758.465,42	362.684,51	-1.395.780,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.356.698,09	-1.902.695,42	-1.045.617,35	857.078,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-41.612,01</b>	<b>-144.230,00</b>	<b>-682.932,84</b>	<b>-538.702,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.400.903,54</b>	<b>-9.128.281,16</b>	<b>-7.379.097,02</b>	<b>1.749.184,14</b>

## 6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen

### 6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.286,21	139.479,00	80.381,43	-59.097,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.428.791,55	4.708.979,00	3.296.762,57	-1.412.216,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.455,75	251.790,00	141.588,63	-110.201,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.668,74	175.529,00	114.739,36	-60.789,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.246,05	1.130.919,00	112.181,24	-1.018.737,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.029.448,30</b>	<b>6.406.696,00</b>	<b>3.745.653,23</b>	<b>-2.661.042,77</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.335.308,78	-10.473.160,00	-5.572.653,34	4.900.506,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191.771,68	-2.962.796,99	-1.600.993,90	1.361.803,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-17.430,00	-22.764,00	-19.400,00	3.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.438,16	-507.298,00	-211.313,15	295.984,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.872.948,62</b>	<b>-13.966.218,99</b>	<b>-7.404.360,39</b>	<b>6.561.858,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.843.500,32</b>	<b>-7.559.522,99</b>	<b>-3.658.707,16</b>	<b>3.900.815,83</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.607,23	1.645.000,00	177.259,98	-1.467.740,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.402,77	0,00	14.808,00	14.808,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>470.010,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>192.067,98</b>	<b>-1.452.932,02</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.706,29	-181.456,27	-21.628,83	159.827,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.985,56	-7.581.447,74	-1.696.345,41	5.885.102,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.192.197,61	-1.113.791,93	-323.597,25	790.194,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.101,00	-80.101,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.265.889,46</b>	<b>-8.876.695,94</b>	<b>-2.121.672,49</b>	<b>6.755.023,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.795.879,46</b>	<b>-7.231.695,94</b>	<b>-1.929.604,51</b>	<b>5.302.091,43</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 67

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	56,40	100,00	56,40	-43,60

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,66	0,00	3.874,43	3.874,43
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	10.929,51	0,00	31,28	31,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.899,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,71</b>	<b>3.905,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.469,39	-539.170,00	-224.395,74	314.774,26
12	- Versorgungsaufwendungen	34.434,95	0,00	2.637,52	2.637,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,00	-420,00	-328,92	91,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.071,01	-7.991,42	-10.931,98	-2.940,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.083,43	-18.824,00	-2.530,02	16.293,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.247,88</b>	<b>-566.405,42</b>	<b>-235.549,14</b>	<b>330.856,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.348,71</b>	<b>-566.405,42</b>	<b>-231.643,43</b>	<b>334.761,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.348,71</b>	<b>-566.405,42</b>	<b>-231.643,43</b>	<b>334.761,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.348,71</b>	<b>-566.405,42</b>	<b>-231.643,43</b>	<b>334.761,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	493.976,68	935.595,42	354.684,30	-580.911,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-147.627,97	-369.190,00	-123.040,87	246.149,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>346.348,71</b>	<b>566.405,42</b>	<b>231.643,43</b>	<b>-334.761,99</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.929,51	0,00	31,28	31,28
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>	<b>31,28</b>
10 -	Personalauszahlungen	-282.405,45	-425.150,00	-203.445,96	221.704,04
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,00	-420,00	-328,92	91,08
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.086,84	-18.824,00	-2.366,12	16.457,88
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.551,29</b>	<b>-444.394,00</b>	<b>-206.141,00</b>	<b>238.253,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-282.621,78</b>	<b>-444.394,00</b>	<b>-206.109,72</b>	<b>238.284,28</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.162,22	-18.460,32	-8.731,84	9.728,48
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.162,22</b>	<b>-18.460,32</b>	<b>-8.731,84</b>	<b>9.728,48</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.162,22</b>	<b>-18.460,32</b>	<b>-8.731,84</b>	<b>9.728,48</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.162,22	-18.460	-8.731,84	9.728,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.162,22</b>	<b>-18.460</b>	<b>-8.731,84</b>	<b>9.728,48</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.162,22</b>	<b>-18.460</b>	<b>-8.731,84</b>	<b>9.728,48</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	95,85	100,00	95,75	-4,25

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.388,16	198.158,14	365.936,98	167.778,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.369,69	28.650,20	16.836,20	-11.814,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120,00	750,00	-370,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.835,00	0,00	-4.835,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.512,40	0,00	81.082,72	81.082,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.270,25</b>	<b>232.763,34</b>	<b>464.605,90</b>	<b>231.842,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.283.574,20	-1.311.270,00	-1.222.505,83	88.764,17
12	- Versorgungsaufwendungen	23.838,41	0,00	5.335,53	5.335,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.748,53	-102.042,92	-176.007,67	-73.964,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.246,34	-225.886,20	-259.577,09	-33.690,89
15	- Transferaufwendungen	-4.160,00	-10.464,00	-8.500,10	1.963,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.295,50	-99.788,44	-102.679,16	-2.890,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.707.186,16</b>	<b>-1.749.451,56</b>	<b>-1.763.934,32</b>	<b>-14.482,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.356.915,91</b>	<b>-1.516.688,22</b>	<b>-1.299.328,42</b>	<b>217.359,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.356.915,91</b>	<b>-1.516.888,22</b>	<b>-1.299.328,42</b>	<b>217.559,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.356.915,91</b>	<b>-1.516.888,22</b>	<b>-1.299.328,42</b>	<b>217.559,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	48.094,15	50.000,00	0,00	-50.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-219.604,97	-313.360,00	-212.408,96	100.951,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-171.510,82</b>	<b>-263.360,00</b>	<b>-212.408,96</b>	<b>50.951,04</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.528.426,73</b>	<b>-1.780.248,22</b>	<b>-1.511.737,38</b>	<b>268.510,84</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.244,78	110.356,00	80.381,43	-29.974,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.858,50	27.040,00	15.646,50	-11.393,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120,00	750,00	-370,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.835,00	0,00	-4.835,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.575,00	0,00	8.169,28	8.169,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.678,28</b>	<b>143.351,00</b>	<b>104.947,21</b>	<b>-38.403,79</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.136.276,96	-1.267.460,00	-1.012.725,99	254.734,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.268,53	-102.042,92	-200.894,99	-98.852,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-3.360,00	-10.464,00	-4.680,00	5.784,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.984,87	-79.613,00	-60.690,66	18.922,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.890,36</b>	<b>-1.459.779,92</b>	<b>-1.278.991,64</b>	<b>180.788,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.249.212,08</b>	<b>-1.316.428,92</b>	<b>-1.174.044,43</b>	<b>142.384,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.681,89	1.645.000,00	118.369,72	-1.526.630,28
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.290,00	0,00	16.050,00	16.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.971,89</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>134.419,72</b>	<b>-1.510.580,28</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.706,29	-181.456,27	-21.628,83	159.827,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.680,20	-7.161.476,64	-1.594.724,78	5.566.751,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.730,75	-25.675,44	-3.317,32	22.358,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.101,00	-80.101,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-631.117,24</b>	<b>-7.368.608,35</b>	<b>-1.699.771,93</b>	<b>5.668.836,42</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-460.145,35</b>	<b>-5.723.608,35</b>	<b>-1.565.352,21</b>	<b>4.158.256,14</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7267100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	0,00	-900.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.900	-5.966,39	-66,39
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.621,35	-2.793.148	-103.027,74	2.690.120,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.621,35</b>	<b>-2.799.048</b>	<b>-108.994,13</b>	<b>2.690.053,61</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.621,35</b>	<b>-1.899.048</b>	<b>-108.994,13</b>	<b>1.790.053,61</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7267110: Südbhf u.d Stadterasse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-593.854	-226.121,76	367.732,68
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.854</b>	<b>-226.121,76</b>	<b>367.732,68</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.854</b>	<b>-226.121,76</b>	<b>277.732,68</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7267120: Pl. d. Wiedervereinigung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0,00	-450.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.473,65	-1.093.526	0,00	1.093.526,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.473,65</b>	<b>-1.093.526</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.526,35</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.473,65</b>	<b>-643.526</b>	<b>0,00</b>	<b>643.526,35</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7267140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.225,67	-189.774	-55.040,79	134.733,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.225,67</b>	<b>-289.774</b>	<b>-55.040,79</b>	<b>234.733,54</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.225,67</b>	<b>-154.774</b>	<b>-55.040,79</b>	<b>99.733,54</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667001: Durchführung Landschaftsplan</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.475,71	40.000	96.331,95	56.331,95
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.475,71</b>	<b>40.000</b>	<b>96.331,95</b>	<b>56.331,95</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.660,40	-40.000	-40.252,90	-252,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.660,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.252,90</b>	<b>9.747,10</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)</b>	<b>-9.184,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>56.079,05</b>	<b>66.079,05</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667006: Ersatzleistung §15 BNatschG</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.534,50	30.000	22.037,77	-7.962,23
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	16.050,00	16.050,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.534,50</b>	<b>30.000</b>	<b>38.087,77</b>	<b>8.087,77</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.706,29	-65.556	-15.662,44	49.893,83
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.652,03	-23.448	-16.006,79	7.441,18
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.358,32</b>	<b>-89.004</b>	<b>-31.669,23</b>	<b>57.335,01</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.823,82</b>	<b>-59.004</b>	<b>6.418,54</b>	<b>65.422,78</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667011: Renaturierung Niepkuhlen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067,17	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.067,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.099,99	-34.947	0,00	34.947,01
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.099,99</b>	<b>-34.947</b>	<b>0,00</b>	<b>34.947,01</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.032,82</b>	<b>-34.947</b>	<b>0,00</b>	<b>34.947,01</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667086: Renaturierung Flöthbach</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.104,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.104,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.066,56	-20.413	-2.044,83	18.368,61
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.066,56</b>	<b>-20.413</b>	<b>-2.044,83</b>	<b>18.368,61</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.037,44</b>	<b>-20.413</b>	<b>-2.044,83</b>	<b>18.368,61</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667121: Stadttumbau West</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,51	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.500,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.802,25	-2.107.365	-1.152.229,97	955.135,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-80.101,00	-80.101,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-116.802,25</b>	<b>-2.107.365</b>	<b>-1.232.330,97</b>	<b>875.034,39</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.301,74</b>	<b>-2.107.365</b>	<b>-1.232.330,97</b>	<b>875.034,39</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667196: Verkauf Grundstücke P06701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.290,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.078,30	-115.000	0,00	115.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.730,75	-25.675	-3.317,32	22.358,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.809,05</b>	<b>-140.675</b>	<b>-3.317,32</b>	<b>137.358,12</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.809,05</b>	<b>-140.675</b>	<b>-3.317,32</b>	<b>137.358,12</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	92,64	100,00	91,63	-8,37
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Baumpflanzungen	€	17.393	26.520	0	-26.520
Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungssch	€	418.447	300.000	34.263	-265.737

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.642,86	25.577,38	80.600,13	55.022,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.321,09	90.000,00	22.914,00	-67.086,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324,75	50.040,00	16.612,54	-33.427,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,92	0,00	5.840,76	5.840,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.294,19	1.088.879,00	51.999,18	-1.036.879,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.529,81</b>	<b>1.254.496,38</b>	<b>177.966,61</b>	<b>-1.076.529,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.012.626,50	-4.897.100,00	-2.396.386,33	2.500.713,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.852,60	-1.929.301,07	-2.179.630,00	-250.328,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.498,75	-221.928,61	-190.788,83	31.139,78
15	- Transferaufwendungen	-14.070,00	-12.000,00	-14.420,00	-2.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.753,12	-742.516,38	-108.487,41	634.028,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.098.800,97</b>	<b>-7.802.846,06</b>	<b>-4.889.712,57</b>	<b>2.913.133,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.472.271,16</b>	<b>-6.548.349,68</b>	<b>-4.711.745,96</b>	<b>1.836.603,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.472.271,16</b>	<b>-6.548.349,68</b>	<b>-4.711.745,96</b>	<b>1.836.603,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.472.271,16</b>	<b>-6.548.349,68</b>	<b>-4.711.745,96</b>	<b>1.836.603,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	754.791,25	768.470,00	2.324,82	-766.145,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-427.869,16	-640.445,42	-368.998,19	271.447,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>326.922,09</b>	<b>128.024,58</b>	<b>-366.673,37</b>	<b>-494.697,95</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.145.349,07</b>	<b>-6.420.325,10</b>	<b>-5.078.419,33</b>	<b>1.341.905,77</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,34	90.000,00	24.656,00	-65.344,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.918,35	50.040,00	17.806,54	-32.233,46
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,92	0,00	5.840,76	5.840,76
7 +	Sonstige Einzahlungen	48.113,52	1.088.879,00	43.560,60	-1.045.318,40
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.467,13</b>	<b>1.228.919,00</b>	<b>91.863,90</b>	<b>-1.137.055,10</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.012.614,04	-4.857.390,00	-2.465.866,17	2.391.523,83
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.502,68	-1.929.301,07	-790.944,97	1.138.356,10
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-14.070,00	-12.000,00	-14.420,00	-2.420,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.747,95	-328.222,00	-96.705,80	231.516,20
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.403.934,67</b>	<b>-7.126.913,07</b>	<b>-3.367.936,94</b>	<b>3.758.976,13</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.291.467,54</b>	<b>-5.897.994,07</b>	<b>-3.276.073,04</b>	<b>2.621.921,03</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.925,34	0,00	58.890,26	58.890,26
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.612,77	0,00	-1.242,00	-1.242,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>271.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,26</b>	<b>57.648,26</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.605,36	-248.601,62	-47.338,61	201.263,01
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-853.130,09	-769.918,42	-158.040,91	611.877,51
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.295.735,45</b>	<b>-1.018.520,04</b>	<b>-205.379,52</b>	<b>813.140,52</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.197,34</b>	<b>-1.018.520,04</b>	<b>-147.731,26</b>	<b>870.788,78</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667041: Ankauf Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.927,77	0	6.150,00	6.150,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.927,77</b>	<b>0</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.184,20	-242.976	-98.700,74	144.275,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.184,20</b>	<b>-242.976</b>	<b>-98.700,74</b>	<b>144.275,06</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.256,43</b>	<b>-242.976</b>	<b>-92.550,74</b>	<b>150.425,06</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.834,94	-24.380	-28.474,67	-4.095,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-398.834,94</b>	<b>-24.380</b>	<b>-28.474,67</b>	<b>-4.095,11</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-398.834,94</b>	<b>-24.380</b>	<b>-28.474,67</b>	<b>-4.095,11</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667161: Kleingärten P06702040000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-7.392,00	-7.392,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>-7.392,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>-7.392,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667171: Fahrzeug mit Greifer P06702010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.790,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667201: Verkauf Grundstücke P06702020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.685,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>215.685,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>215.685,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.925,34	0	58.890,26	58.890,26
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.925,34</b>	<b>0</b>	<b>58.890,26</b>	<b>58.890,26</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.770,42	-224.222	-18.863,94	205.358,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-518.155,89	-526.943	-59.340,17	467.602,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-561.926,31</b>	<b>-751.165</b>	<b>-78.204,11</b>	<b>672.960,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-509.000,97</b>	<b>-751.165</b>	<b>-19.313,85</b>	<b>731.850,83</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	91,50	100,00	91,50	-8,50
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen	€	26.713	61.150	9.954	-51.196

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.795,32	36.502,98	17.427,21	-19.075,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.399,71	193.000,00	111.427,91	-81.572,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.886,24	9.459,00	0,00	-9.459,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,81	0,00	6.652,59	6.652,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.664,08</b>	<b>238.961,98</b>	<b>135.507,71</b>	<b>-103.454,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-794.191,99	-792.500,00	-343.795,80	448.704,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.306,40	-168.437,00	-221.237,12	-52.800,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.821,46	-27.166,22	-27.049,14	117,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.282,77	-18.054,00	-7.839,71	10.214,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.602,62</b>	<b>-1.006.457,22</b>	<b>-600.221,77</b>	<b>406.235,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.938,54</b>	<b>-767.495,24</b>	<b>-464.714,06</b>	<b>302.781,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.938,54</b>	<b>-767.495,24</b>	<b>-464.714,06</b>	<b>302.781,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.938,54</b>	<b>-767.495,24</b>	<b>-464.714,06</b>	<b>302.781,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-45.256,90	-78.980,00	-48.762,84	30.217,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.256,90</b>	<b>-78.980,00</b>	<b>-48.762,84</b>	<b>30.217,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-741.195,44</b>	<b>-846.475,24</b>	<b>-513.476,90</b>	<b>332.998,34</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.693,13	29.123,00	0,00	-29.123,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.537,40	193.000,00	123.032,09	-69.967,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.459,00	13.886,24	4.427,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.582,81	0,00	6.652,59	6.652,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.813,34</b>	<b>231.582,00</b>	<b>143.570,92</b>	<b>-88.011,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-793.950,84	-792.500,00	-356.036,44	436.463,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.081,16	-168.437,00	-69.948,70	98.488,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.777,64	-18.054,00	-9.297,23	8.756,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.809,64</b>	<b>-979.291,00</b>	<b>-435.582,37</b>	<b>543.708,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-709.996,30</b>	<b>-747.709,00</b>	<b>-292.011,45</b>	<b>455.697,55</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.393,60	-17.500,00	-1.482,76	16.017,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.393,60</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-1.482,76</b>	<b>16.017,24</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.393,60</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-1.482,76</b>	<b>16.017,24</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.393,60	-17.500	-1.482,76	16.017,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.393,60</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.482,76</b>	<b>16.017,24</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.393,60</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.482,76</b>	<b>16.017,24</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-91	Friedhöfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2017	2018	2018	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote	%	94,36	100,00	94,36	-5,64
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Friedhofsgebühren	€	1.975.446	2.369.939	991.037	-1.378.902

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.988,18	20.600,05	10.290,55	-10.309,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558.817,46	4.591.939,00	2.307.232,01	-2.284.706,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,31	161.235,00	94.981,08	-66.253,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.492,14	42.040,00	50.897,46	8.857,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.833.090,09</b>	<b>4.823.444,05</b>	<b>2.463.401,10</b>	<b>-2.360.042,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.252.960,98	-3.234.380,00	-1.556.843,64	1.677.536,36
12	- Versorgungsaufwendungen	55.930,38	0,00	6.201,98	6.201,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.001,85	-762.596,00	-648.691,52	113.904,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.438,11	-348.795,65	-179.533,51	169.262,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.436,74	-62.585,00	-73.266,72	-10.681,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.319.907,30</b>	<b>-4.408.356,65</b>	<b>-2.452.133,41</b>	<b>1.956.223,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>513.182,79</b>	<b>415.087,40</b>	<b>11.267,69</b>	<b>-403.819,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>513.182,79</b>	<b>415.087,40</b>	<b>11.267,69</b>	<b>-403.819,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>513.182,79</b>	<b>415.087,40</b>	<b>11.267,69</b>	<b>-403.819,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	17.224,00	4.400,00	5.675,39	1.275,39
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-516.339,09	-500.720,00	-292.406,49	208.313,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-499.115,09</b>	<b>-496.320,00</b>	<b>-286.731,10</b>	<b>209.588,90</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>14.067,70</b>	<b>-81.232,60</b>	<b>-275.463,41</b>	<b>-194.230,81</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.348,30	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356.444,71	4.591.939,00	3.256.460,07	-1.335.478,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,31	161.235,00	94.981,08	-66.253,92
7 +	Sonstige Einzahlungen	68.974,72	42.040,00	53.798,77	11.758,77
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.578.560,04</b>	<b>4.802.844,00</b>	<b>3.405.239,92</b>	<b>-1.397.604,08</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.110.061,49	-3.130.660,00	-1.534.578,78	1.596.081,22
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.860,31	-762.596,00	-538.876,32	223.719,68
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-62.840,86	-62.585,00	-42.253,34	20.331,66
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.888.762,66</b>	<b>-3.955.841,00</b>	<b>-2.115.708,44</b>	<b>1.840.132,56</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.689.797,38</b>	<b>847.003,00</b>	<b>1.289.531,48</b>	<b>442.528,48</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	-171.369,48	-54.282,02	117.087,46
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.780,95	-282.237,75	-152.024,42	130.213,33
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-303.480,95</b>	<b>-453.607,23</b>	<b>-206.306,44</b>	<b>247.300,79</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-275.980,95</b>	<b>-453.607,23</b>	<b>-206.306,44</b>	<b>247.300,79</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667046: Anschaffung Maschinen und Geräten</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.313,07	-73.550	-41.673,80	31.876,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.313,07</b>	<b>-73.550</b>	<b>-41.673,80</b>	<b>31.876,22</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.813,07</b>	<b>-73.550</b>	<b>-41.673,80</b>	<b>31.876,22</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667051: Wegeinstandsetzung</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	-113.200	-42.318,52	70.881,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-113.200</b>	<b>-42.318,52</b>	<b>70.881,48</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-113.200</b>	<b>-42.318,52</b>	<b>70.881,48</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667081: Herrichtung von Grabfeldern</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.169	-11.963,50	46.205,98
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.169</b>	<b>-11.963,50</b>	<b>46.205,98</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.169</b>	<b>-11.963,50</b>	<b>46.205,98</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667181: Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.645,61	-175.000	-87.255,08	87.744,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-213.645,61</b>	<b>-175.000</b>	<b>-87.255,08</b>	<b>87.744,92</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-213.645,61</b>	<b>-175.000</b>	<b>-87.255,08</b>	<b>87.744,92</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.822,27	-33.688	-23.095,54	10.592,19
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.822,27</b>	<b>-33.688</b>	<b>-23.095,54</b>	<b>10.592,19</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.822,27</b>	<b>-33.688</b>	<b>-23.095,54</b>	<b>10.592,19</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2017	2018	2018	2018	2018	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.860,00	0,00	-1.675.860,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.860,00</b>				
11	-	Personalaufwendungen	-198.811,46	-1.526.190,00	0,00	1.526.190,00				
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.979,09	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	0,00	0,00	0,00				
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>-1.526.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.190,00</b>				
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>				
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>				
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-12.727,14	-146.320,00	0,00	146.320,00				
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.727,14</b>	<b>-146.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.320,00</b>				
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-204.559,51</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,00</b>				

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport und Grünflächen**  
**6-075 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.860,00	0,00	-1.675.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.860,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-195.575,52	-1.406.110,00	0,00	1.406.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.575,52</b>	<b>-1.406.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.110,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.575,52</b>	<b>269.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.750,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**  
**6-075-01 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.860,00	0,00	-1.675.860,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.860,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.811,46	-1.526.190,00	0,00	1.526.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.979,09	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	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>-1.526.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.190,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.832,37</b>	<b>149.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.670,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-12.727,14	-146.320,00	0,00	146.320,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.727,14</b>	<b>-146.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.320,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-204.559,51</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,00</b>

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**  
**6-075-01 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.860,00	0,00	-1.675.860,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.860,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-195.575,52	-1.406.110,00	0,00	1.406.110,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.575,52</b>	<b>-1.406.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.110,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.575,52</b>	<b>269.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.750,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# **STADT KREFELD**

**INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN**

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

[www.krefeld.de](http://www.krefeld.de)