

STADT KREFELD

JAHRESABSCHLUSS

2021

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN
Stadt wie Samt und Seide



Einleitung

Nachstehend wird der Jahresabschluss 2021 der Stadt Krefeld, der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen ist, vorgelegt. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW aus den Bestandteilen

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

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

Krefeld, den 17.04.2023

Aufgestellt:



Bestätigt:



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Bilanz zum 31. Dezember 2021.....	3
Ergebnisrechnung 2021	7
Finanzrechnung 2021.....	8
Anhang.....	9
Lagebericht	80
Teilrechnungen.....	123
Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW.....	125
Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....	160

Abkürzungsverzeichnis

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

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

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

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

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

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	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudema- nagement Krefeld

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	Euro		Euro	

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	Euro		Euro	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	90.587.574,50	39.881.902,89		
1. Anlagevermögen	2.099.770.537,56	2.110.791.180,70		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.026.700,36	841.823,58		
1.2. Sachanlagen	943.173.568,10	943.168.711,45		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.089.403,20	96.516.747,16		
1.2.1.1. Grünflächen	14.402.713,42	12.214.673,14		
1.2.1.2. Ackerland	14.820.616,67	14.820.616,67		
1.2.1.3. Wald, Forsten	84.554.252,71	83.599.687,50		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke				
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.433,60	349.644,17		
1.2.2.1. Kinder und Jugendeinrichtungen	0,00	177.656,20		
1.2.2.2. Schulen	2.844.492,84	2.880.111,92		
1.2.2.3. Wohnbauten	6.971.382,78	7.334.939,27		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.3. Infrastrukturvermögen	193.468.576,69	193.376.151,55		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.744.989,27	33.957.385,37		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.197.015,37	3.315.789,93		
1.2.3.3. Eisenanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	436.832,34	2.723,76		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	328.115.410,86	340.077.749,23		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.237.203,58	9.447.622,89		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533.600,54	540.435,61		
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.689.910,62	75.611.036,64		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.401.042,66	17.348.842,90		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.463.936,64	29.866.717,00		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.890.644,31	21.730.180,54		
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
1.3. Finanzanlagen	1.155.570.279,10	1.166.760.645,67		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	622.639.513,00	621.589.513,00		
1.3.2. Beteiligungen	35.227.709,49	35.227.709,49		
1.3.3. Sondervermögen	265.594.673,95	266.506.164,16		
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20		
1.3.5. Ausleihungen				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	217.345.144,81	228.151.897,47		
1.3.5.2. an Beteiligungen	4.197.118,27	4.727.590,26		
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	6.580.003,38	6.591.655,09		
2. Umlaufvermögen	137.394.798,39	102.609.511,05		
2.1. Vorräte	39.529,83	29.011,15		
2.1.1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.529,83	29.011,15		
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.632.932,86	93.060.181,55		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.353.114,03	36.825.552,64		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	39.154.911,30	30.138.442,58		
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.124.907,53	26.096.186,33		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4. Liquide Mittel	8.722.335,70	9.520.318,35		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.021.011,10	19.755.461,71		
	2.346.773.921,55	2.273.038.056,05		

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	Euro		Euro	

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	Euro		Euro	
1. Eigenkapital	602.014.787,74	590.319.729,69		
1.1. Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr: 0,00 Euro)	523.290.008,92	522.889.585,53		
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		
1.3. Ausleihungsrücklage	3.934.981,65	3.934.981,65		
1.4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	63.495.162,51	46.429.189,08		
1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.294.634,66	17.065.973,43		
2. Rückstellungen	328.852.792,38	329.350.617,90		
2.1. für Zuwendungen	252.203.839,73	251.083.782,53		
2.2. für Beiträge	69.312.800,86	71.013.714,32		
2.3. für den Gebührengleichheit	0,00	0,00		
2.4. Sonstige Sonderposten	7.336.151,79	7.253.121,05		
3. Rückstellungen	676.767.521,30	654.381.057,35		
3.1. Pensionsrückstellungen	589.542.779,31	579.059.587,45		
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.128.977,00		
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	85.095.764,99	73.192.492,90		
4. Verbindlichkeiten	731.180.802,50	691.039.837,21		
4.1. Anleihen	0,00	0,00		
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	305.854.636,15	321.902.122,97		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	185.975.967,51	193.489.525,37		
4.2.5. von Kreditinstituten	119.878.668,64	128.412.597,60		
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.050.000,00	264.050.000,00		
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	766.574,33	698.107,49		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.869.201,41	7.354.681,06		
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.341.801,65	5.691.482,43		
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	94.679.426,17	79.156.410,45		
4.8. Erhaltene Anzahlungen	13.619.162,79	12.187.032,81		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.958.017,63	7.946.813,90		
	2.346.773.921,55	2.273.038.056,05		

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2021 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020. 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 2021“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.

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

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

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

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Jahres 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragen in 2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	373.900.615,16	367.597.652,00	0,00	361.116.871,25	-6.480.780,75	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.057.810,61	292.707.909,00	0,00	284.440.826,79	-8.267.082,58	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	10.545.948,82	15.181.035,00	0,00	9.961.002,38	-5.220.032,62	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.364.160,29	53.332.961,00	0,00	39.468.855,88	-13.864.105,10	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558.722,78	6.288.379,00	0,00	4.831.584,38	-1.456.794,62	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.161.203,71	141.517.216,00	0,00	123.988.842,95	-17.528.373,05	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.227.793,80	37.469.959,00	0,00	43.739.720,47	6.269.761,81	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.443,69	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	857.924.698,86	914.095.111,00	0,00	867.549.440,10	-46.545.670,91	0,00	
11 - Personalaufwendungen	-241.880.266,00	-243.975.150,00	0,00	-234.512.950,33	9.462.199,67	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	-30.993.770,42	-27.476.810,00	0,00	-28.006.605,42	-529.795,42	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.477.054,91	-95.635.670,00	-1.910.970,00	-90.151.076,79	5.484.593,67	-3.197.104,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.777.957,42	-25.131.280,00	0,00	-23.684.363,05	1.446.917,17	0,00	
15 - Transferaufwendungen	-401.653.006,04	-447.154.805,00	-561.050,00	-433.009.397,81	14.145.406,78	-4.071.296,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.443.529,45	-135.340.784,00	-8.166.683,00	-118.719.589,61	16.621.194,53	-6.254.039,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-900.225.584,24	-974.714.499,00	-10.638.703,00	-928.083.983,01	46.630.516,40	-13.522.439,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.300.885,38	-60.619.388,00	-10.638.703,00	-60.534.542,91	84.845,49	-13.522.439,00	
19 + Finanzerträge	28.407.345,06	36.798.645,00	0,00	28.865.271,01	-7.933.373,99	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.922.388,84	-8.489.243,00	0,00	-7.741.765,35	747.477,65	0,00	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.484.956,22	28.309.402,00	0,00	21.123.505,66	-7.185.896,34	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.815.929,16	-32.309.986,00	-10.638.703,00	-39.411.037,25	-7.101.050,85	-13.522.439,00	
23 + Außerordentliche Erträge	39.881.902,59	28.430.142,00	0,00	50.705.671,91	22.275.529,91	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	39.881.902,59	28.430.142,00	0,00	50.705.671,91	22.275.529,91	0,00	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.065.973,43	-3.879.844,00	-10.638.703,00	11.294.634,66	15.174.479,06	-13.522.439,00	
27 = Globaler Minderaufwand		0,00		0,00			
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	17.065.973,43	-3.879.844,00	-10.638.703,00	11.294.634,66	15.174.479,06	-13.522.439,00	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	884.423,05	0,00	0,00	400.423,39	400.423,39	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	12.784.422,05	0,00	0,00	400.423,39	400.423,39	0,00

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Jahres 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	369.739.803,35	356.660.152,00	0,00	331.360.469,51	-25.299.682,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.962.491,90	271.888.954,00	0,00	262.055.801,95	-9.833.152,05	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.507.831,77	15.181.035,00	0,00	14.665.913,24	-515.121,76	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.891.751,95	50.065.630,00	0,00	36.100.900,06	-13.964.729,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583.339,62	6.288.379,00	0,00	4.705.175,96	-1.583.203,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.443.279,95	141.517.216,00	0,00	122.663.991,85	-18.853.224,15	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.144.135,70	32.410.509,00	0,00	25.508.340,08	-6.902.168,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.262.236,34	36.798.645,00	0,00	22.949.455,36	-13.849.189,64	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.534.870,58	910.810.520,00	0,00	820.010.048,01	-90.800.471,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	-210.120.489,45	-227.749.200,00	0,00	-211.402.626,41	16.346.573,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-30.194.605,74	-27.476.810,00	0,00	-31.738.130,45	-4.261.320,45	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.578.086,30	-95.635.670,00	-1.910.970,00	-80.166.988,90	15.468.681,56	-3.197.104,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.333.877,70	-8.489.243,00	0,00	-7.869.510,79	619.732,21	0,00
14 - Transferauszahlungen	-388.408.595,70	-432.816.293,00	-561.050,00	-418.033.192,55	14.783.100,04	-4.071.296,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.876.299,83	-112.593.267,00	-1.658.329,00	-98.739.778,94	13.853.487,93	-1.992.369,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.511.954,72	-904.760.483,00	-4.130.348,00	-847.950.228,04	56.810.254,88	-9.260.769,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.022.915,86	6.050.037,00	-4.130.348,00	-27.940.180,03	-33.990.217,11	-9.260.769,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.184.567,29	33.411.375,00	0,00	19.721.843,53	-13.689.531,47	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.867.708,47	5.000.000,00	0,00	6.771.379,61	1.771.379,61	0,00
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.873.385,67	2.018.600,00	0,00	2.222.138,29	203.538,29	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.463.606,52	10.880.772,00	0,00	12.909.801,27	2.029.029,27	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.389.267,95	51.310.747,00	0,00	41.625.162,70	-9.685.584,30	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.482.052,89	-28.049.685,00	-16.291.285,00	-4.280.632,62	23.769.052,16	-21.520.423,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.344.666,37	-79.169.155,00	-34.517.905,00	-12.197.190,45	66.971.964,65	-37.508.914,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.341.773,72	-23.038.134,00	-9.454.513,00	-13.971.487,95	9.066.646,23	-8.590.784,00
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.340,40	-1.595.500,00	-1.595.500,00	-1.595.637,53	-137,53	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.473.833,38	-132.962.474,00	-61.869.203,00	-33.104.948,55	99.857.525,51	-67.620.120,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	915.434,57	-81.651.727,00	-61.869.203,00	8.520.214,15	90.171.941,21	-67.620.120,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	13.938.350,43	-75.601.690,00	-65.999.551,00	-19.419.965,88	56.181.724,10	-76.880.890,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.686.119,43	17.147.365,00	0,00	1.362.415,35	-15.784.949,65	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	873.500.000,00	800.000.000,00	0,00	656.500.000,00	-143.500.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-62.035.935,11	-16.607.000,00	0,00	-17.494.372,17	-887.372,17	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-884.500.000,00	-800.000.000,00	0,00	-620.500.000,00	179.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.349.815,68	540.365,00	0,00	19.868.043,18	19.327.678,18	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-13.411.465,25	-75.061.325,00	-65.999.551,00	448.077,30	75.509.402,28	-76.880.890,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.282.153,83	10.265.496,00	0,00	9.474.147,56	-791.348,44	0,00
40 - Ausgliederung ZGM	-687.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	21.291.253,02	0,00	0,00	-1.298.032,40	-1.298.032,40	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39, 40 und 41)	9.474.147,56	-64.795.829,00	-65.999.551,00	8.624.192,46	73.420.021,58	-76.880.890,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Anhang

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	12
Vorbemerkungen	12
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	17
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA.....	17
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	17
1. Anlagevermögen	17
2. Umlaufvermögen.....	21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA	22
1. Eigenkapital	22
2. Sonderposten	23
3. Rückstellungen.....	24
4. Verbindlichkeiten.....	26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	28
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	31
V. Sonstige Angaben	32
VI. Anlagen zum Anhang	36
Anlagenspiegel.....	36
Forderungsspiegel.....	38
Eigenkapitalspiegel	39
Verbindlichkeitspiegel	40
Übersicht über die unmittelbaren städtischen Beteiligungen >20%.....	41
Stiftungsabschlüsse	42
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2021	51
Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2021	52
Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen.....	66
VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern	68

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW.....	68
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 GO NRW.....	71

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss 2021 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 5 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurückzuführen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist es auch zu Verzögerungen in den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2021 aufgrund fehlender Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019, 2020 und 2021 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) gekommen. Weiterhin waren in 2019, 2020 und in 2021 umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Seit 2019 liefen diesbezüglich umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Stadt und dem ZGM, welche erst mit Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz des ZGM im Rat am 31.03.2022 abgeschlossen wurden. In 2020 kam außerdem erschwerend hinzu, dass das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt hat, obwohl es bereits für dieses Jahr einen eigenen Jahresabschluss aufstellte. Dadurch waren seitens der Stadt aufwändige manuelle Nachbearbeitungen sowie vorherige Überprüfungen und Abstimmungen der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung erforderlich, um den Jahresabschluss der Kernverwaltung zum 31.12.2020 erstmals ohne das ZGM abzubilden. In 2021 wurden die Positionen des ZGM tatsächlich im städtischen Buchungskreis ausgebucht, was wiederum aufwändige manuelle Nachbearbeitungen erforderte. Die Covid-19-Pandemie hat zusätzliche zeitliche Verzögerungen verursacht.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in dem Zusammenhang am 29.09.2020 das NKF-CIG NRW verabschiedet, welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Neben haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Jahre 2020 bis 2022 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31.12.2021. Nach § 5 NKF-CIG NRW ist die Summe der Haushaltbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als

Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 NKF-CUIG NRW nunmehr beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht der Gemeinde im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, sofern dadurch keine Überschuldung entsteht. Zudem sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Zum 31.12.2021 waren die Jahresabschlüsse der Stadt Krefeld zum 31.12.2018, zum 31.12.2019 sowie zum 31.12.2020 noch nicht festgestellt. Die Verrechnungen der Jahresüberschüsse 2018 von rd. 16,9 Mio. Euro, 2019 von rd. 29,5 Mio. Euro erfolgten nach Feststellung im Jahr 2022. Die Verrechnung des Jahresüberschusses 2020 von rd. 17,1 Mio. Euro kann erst nach Feststellung durch den Rat erfolgen und diese war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch ausstehend. Zur Darstellung der Ergebnisverrechnungen wird auf Anlage 3 zum Anhang verwiesen.

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 im Jahresabschluss 2021 keine Korrekturbedarfe umgesetzt.

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 2021 wurde grundsätzlich der in 2021 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit erfolgt im Folgenden keine Differenzierung der Geschlechter.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 waren zum 31.12.2021 noch nicht festgestellt, weswegen keine Verrechnung der Jahresüberschüsse erfolgen konnte. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2018, 2019 und 2020 werden daher unter dem gesonderten Posten „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

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

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

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

Im Jahr 2021 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen.

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

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

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

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 37 Abs. 1 S. 4 KomHVO NRW 5 %. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsansparungen für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach dem Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

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

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

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

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

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Erlasslage hatte die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Die letzten Zinssicherungsgeschäfte sind in 2020 ausgelaufen.

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

II. Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Haushaltsbelastung nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW wurde grundsätzlich auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2021 für 2021 ermittelt. Für 2021 beläuft sie sich auf rd. 50,7 Mio. Euro.

Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen FB eingesetzte Spezialsoftware. Der Zugang in dieser Position ergibt sich insbesondere durch den Ankauf von Lizenzen über rd. 0,3 Mio. Euro, die einen Zugriff auf das städtische Netzwerk aus dem Homeoffice ermöglichen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich durch Aktivierungen im Bereich der Grünflächen über rd. 4,0 Mio. Euro für die Promenade sowie im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke über rd. 2,5 Mio. Euro und im Bereich Ackerland über rd. 2,4 Mio. Euro für Ankäufe von Grundstücken im Rahmen des strategischen Flächenmanagements. Durch Verkäufe haben sich bei den sonstigen unbebauten Grundstücken Abgänge über rd. 0,6 Mio. Euro ergeben. Weitere Verminderungen sind durch Umgliederungen von Grundstücken in das Umlaufvermögen über rd. 0,5 Mio. Euro sowie bei den sonstigen unbebauten Grundstücken über rd. 0,4 Mio. Euro aufgrund von Abgängen nicht mehr vorhandener Erbbaurechtsgrundstücken, die sich in Folge eines Abgleiches mit GeomeDia und den jeweiligen Verträgen herausgestellt haben, zu verzeichnen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Verminderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen von rd. 0,3 Mio. Euro sowie durch den Abgang von nachträglich auf das ZGM übertragenen Grundstücken von rd. 0,2 Mio. Euro.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Verminderungen ergeben sich insbesondere durch planmäßige Abschreibungen über 16,2 Mio. Euro und durch den Abgang von erneuerten Lichtsignalanlagen und Verkehrsflächen über Anschaffungskosten von rd. 0,2 Mio. Euro. Im Bereich Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zahlreiche Investitionen über insgesamt rd. 3,2 Mio. Euro aktiviert. Die wertmäßig größten Maßnahmen stellen in 2021 die Erneuerung eines Straßenabschnittes im Bereich Von-der-Leyen-Platz (rd. 0,5 Mio. Euro) sowie die Erneuerung von Straßenbeleuchtung im Bereich Südwall, von Ostwall bis Westwall (rd. 0,2 Mio. Euro) und der Mariannenstraße, von HansasträÙe bis Neue Linner (0,2 Mio. Euro) dar. Darüber hinaus führte eine Aktivierung einer Brücke zur Promenade über rd. 1,5 Mio. Euro zu einer Erhöhung in dieser Position. Die Abschreibungen und Abgänge 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 einen Teil des Rheindeichs und bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Verminderung ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von rd. 7 TEuro.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2021 wurden Schenkungen von Kunstgegenständen über insgesamt rd. 80 TEuro Euro aktiviert. In identischer Höhe wurde ein Sonderposten für Zuwendungen passiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zugänge gab es insbesondere durch diverse Anschaffungen im Bereich Fahrzeuge von insgesamt rd. 1,0 Mio. Euro, davon rd. 0,8 Mio. Euro für Fahrzeuge der Feuerwehr. Danach stellt eine Aktivierung eines Rückgabeautomaten in der Mediothek (rd. 0,2 Mio. Euro) den nächstgrößten Zugang für diese Bilanzposition dar. Den Zugängen und Umbuchungen von insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro stehen Abschreibungen von rd. 2,2 Mio. Euro sowie Abgänge über rd. 0,6 Mio. Euro (zu Anschaffungskosten) gegenüber.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Anstieg dieser Bilanzposition wird im Wesentlichen durch die Anpassungen bei den Festwerten der Schulen über rd. 3,2 Mio. Euro und bei den Festwerten des FB 10 für das Datennetz über rd. 0,3 Mio. Euro im Rahmen der turnusmäßigen Inventuren bestimmt. Den Zugängen stehen Abschreibungen über rd. 3,4 Mio. Euro sowie Abgänge über rd. 3,2 Mio. Euro (zu Anschaffungskosten), davon insbesondere rd. 2,2 Mio. Euro für geringwertige Wirtschaftsgüter und rd. 0,8 Mio. Euro durch die turnusmäßigen Folgeinventuren, entgegen. Insgesamt liegt eine Erhöhung dieser Bilanzposition vor.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Geleistete Anzahlungen liegen zum 31.12.2021 nicht vor.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2020	31.12.2021	
	TEuro	TEuro	TEuro
Straßen	6.358	6.795	437
Straßenbeleuchtung	4.967	4.701	-266
Lichtsignalanlagen	789	2.761	1.972
Stadtumbau West	1.405	1.715	310
Kinderspielplätze	734	1.621	887
Grundstücksankäufe im Rahmen des strategischen Flächenmanagements	258	865	607
Bezirkssportanlagen	212	911	699
Schulen	1.047	570	-477
U3 Stufenplan	180	180	0
Techn. Dienstleistungszentrum	100	36	-64
Tiefbau FB 39 (KInFöG-Maßnahmen)	4.909	2	-4.907
Übrige*	771	1.734	963
Summe	21.730	21.891	160

* Bestand 31.12.2020 abweichend zum Bestand 31.12.2020 im Vorjahresabschluss, weil aufgrund ihrer Wesentlichkeit die Bezirkssportanlagen in 2021 erstmalig separat aufgeführt werden.

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

1.3 Finanzanlagen

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

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

Eine Übersicht bietet Anlage 5.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabchlusses vollkonsolidiert – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Der Anstieg beruht auf einer Einlage von rd. 1,1 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der Seidenweberhaus GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. In 2021 gab es keine Veränderung in dieser Position.

1.3.3 Sondervermögen

Diese Position enthält die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ZGM sowie Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld. Für das ZGM ist hier die Residualgröße der dorthin übertragenen aktiven und passiven Bilanzpositionen berücksichtigt. Durch nachträglich festgestellte Anpassungen der Eröffnungsbilanz des ZGM (rd. -0,1 Mio. Euro), Übertragungen von Grundvermögen von der Stadt zum ZGM (rd. +0,4 Mio. Euro), Übertragungen von Grundvermögen vom ZGM zur Stadt (rd. -1,4 Mio. Euro) sowie durch die Übertragung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Beamtenbezüge (rd. +0,1 Mio. Euro), ergab sich zum 31.12.2021 ein Beteiligungsbuchwert am ZGM von rd. 261,9 Mio. Euro.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.5 Ausleihungen

Die Bilanzposition umfasst im Wesentlichen die als Ausleihung gegen verbundene Unternehmen abgebildeten, langfristigen Forderungen gegen den KBK, denen auf der Passivseite der Bilanz in gleicher Höhe langfristige Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Darlehensgebern von rd. 217,1 Mio. Euro (Vj. 227,3 Mio. Euro) entgegenstehen. Diese Kreditverbindlichkeiten gehen auf weitergeleitete Darlehen der früheren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung zurück, welche samt Vermögen zum 31.12.2016 auf den KBK übertragen wurden.

Bei den sonstigen Ausleihungen ist zudem das langfristig angelegte Stiftungsvermögen mit insgesamt rd. 4,9 Mio. Euro ausgewiesen, dem in voller Höhe sonstige Sonderposten gegenüberstehen. Darüber hinaus umfasst diese Position zwei Gesellschafterdarlehen sowie langfristige Darlehen an Dritte, die z. B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. In 2021 wurden rd. 2,0 Mio. Euro langfristige Darlehen getilgt.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte setzen sich aus Beständen des Material- und Papierlagers und dem Tankvorratsbestand der Feuerwehr zusammen. Die Veränderung in dieser Position ist auf Bestandsveränderungen beim Tankvorratsbestand der Feuerwehr (rd. +8 TEuro) und bei den Beständen des Material- und Papierlagers (rd. +3 TEuro) 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 31.12.2021 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW im Höhe von 0,4 Mio. Euro, die nicht auf das ZGM übertragen wurden (Vj. 0,4 Mio. Euro). Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Kreditverbindlichkeiten gegenüber (vgl. „4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“).

Im Bereich der privatwirtschaftlichen Forderungen werden unter anderem Ansprüche gegen den KBK von rd. 19,8 Mio. Euro (Vj. rd. 16,0 Mio. Euro) abgebildet. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den KBK-Bilanzgewinn 2020 (3,9 Mio. Euro) zurückzuführen. Diesen Forderungen stehen teilweise Verbindlichkeiten gegenüber.

Neben Einzelwertberichtigungen von rd. 48,4 Mio. Euro (Vj. rd. 47,5 Mio. Euro), davon rd. 25,7 Mio. Euro auf Steuerforderungen (Vj. rd. 25,6 Mio. Euro), wurden Pauschalwertberichtigungen unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes vorgenommen. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 22,0 Mio. Euro (Vj. rd. 20,5 Mio. Euro), hiervon entfallen auf Steuerforderungen rd. 12,3 Mio. Euro (Vj. rd. 11,3 Mio. Euro).

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände hat mit rd. 41,1 Mio. Euro einen Anteil von 32,0 % (Vj. 28,2 %) an den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Sie setzt sich im Wesentlichen zusammen aus abgegrenzten Ertragsbuchungen ausstehender Abrechnungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern über rd. 1,7 Mio. Euro (Vj. rd. 5,2 Mio. Euro), aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln über rd. 8,2 Mio. Euro (Vj. rd. 7,6 Mio. Euro), Wertaufhellung bei der Gewerbesteuer über rd. 9,8 Mio. Euro (Vj. rd. 0,7 Mio. Euro) und aus einer Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,8 Mio. Euro (Vj. rd. 1,7 Mio. Euro). Die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude, welche aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, belaufen sich in 2021 auf rd. 3,5 Mio. Euro (Vj. rd. 5,8 Mio. Euro).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2021 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 31.12.2021 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten bzw. für die Stiftungen bei den sonstigen Sonderposten enthalten.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Ausweise in anderen Bilanzzeilen als im Bereich der liquiden Mittel sind ursächlich für Abweichungen zum Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2022 darstellen oder seitens der Stadt Zuwendungen gegen eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen vergeben wurden, an denen sie nicht das wirtschaftliche Eigentum innehat.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rd. 5,7 Mio. Euro (Vj. rd. 5,7 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen von Sozialleistungen über rd. 11,7 Mio. Euro (Vj. rd. 12,3 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2022 zu benennen.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2021 um rd. 11,7 Mio. Euro (rd. 2,0 %) gestiegen. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalspiegel (Anlage 3) entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. 0,4 Mio. Euro. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKFVG NRW. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge aus Veräußerungen vor.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 auf 523,3 Mio. Euro (Vj. rd. 522,9 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

Zum Stichtag 31.12.2021 liegt keine Sonderrücklage vor.

1.3 Ausgleichsrücklage

Bis zum 31.12.2021 erfolgte keine Feststellung der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020, sodass keine Umbuchung vom Gewinnvortrag in die Ausgleichsrücklage vorgenommen wurde. In dieser Position befindet sich zunächst weiterhin der Jahresüberschuss des Jahres 2017 über rd. 3,9 Mio. Euro.

1.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag

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

Bis zum 31.12.2021 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2018, sodass der Überschuss des Jahres 2018 über 16,9 Mio. Euro weiterhin im Gewinnvortrag ausgewiesen wird. Der Überschuss 2019 über 29,5 Mio. Euro sowie der Überschuss 2020 über rd. 17,1 Mio. Euro befinden sich ebenfalls bis zu ihrer Feststellung im Gewinnvortrag.

1.5 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 beläuft sich auf rd. 11,3 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entsprechend der Regelung des 2. NKFWG NRW mit den Rücklagen verrechnet.

2. Sonderposten

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

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für	Stand 31.12.2020 TEuro	Stand 31.12.2021 TEuro	Veränderung TEuro
Zuwendungen	251.084	252.204	1.120
Beiträge	71.014	69.313	-1.701
Gebührenaussgleich	0	0	0
Sonstiges	7.253	7.336	83
Summe	329.351	328.853	-498

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Neben den direkt zweckgebundenen 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.

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich bestehen nicht mehr.

2.4 Sonstige Sonderposten

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

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

3. Rückstellungen

Rückstellungen für	Stand 31.12.2020 TEuro	Stand 31.12.2021 TEuro	Veränderung TEuro
Pensionen	579.060	589.543	10.483
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltungen	0	0	0
Sonstiges	73.192	85.096	11.904
Summe	654.381	676.768	22.387

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen inklusive Beihilfe im Jahr 2021 beläuft sich auf insgesamt rd. 10,5 Mio. Euro (Vj. rd. +26,2 Mio. Euro). Ausgewiesen werden hier sowohl die gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zu bildenden, beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen sowie die als prozentualer Anteil dieser Rückstellung abgebildeten Ansprüche auf Beihilfen. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2021 auf 23,78 % und wurde letztmalig im Jahr 2018 angepasst. Nach § 37 Abs. 1 S. 8 KomHVO NRW hat eine Überprüfung des Beihilfeprozentsatzes mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2021 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2021 werden bei der Stadt keine Instandhaltungsrückstellungen geführt.

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

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

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	Stand 31.12.2020	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung/ Umbuchung	Stand 31.12.2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Abrechnungen KBK	19.939	4.292	599	16.246
Drohverlustrückstellungen KBK	11.136	0	9.743	20.879
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	12.200	10.637	11.137	12.700
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	8.485	813	615	8.287
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	4.662	0	3.498	8.160
Altersteilzeit	3.588	1.309	2.041	4.320
Rückzahlung Fördermittel LVR	1.270	285	1.919	2.904
Rückzahlung FlüAG-Pauschale	1.139	0	1.256	2.395
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.360	286	94	2.168
Jubiläumswendungen	1.235	57	36	1.214
Ausstehende Zuschusszahlungen	266	265	412	413
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	345	0	0	345
Wertaufhellung Gewerbesteuer	3.250	3.250	0	0
Übrige Rückstellungen *	3.317	2.299	4.047	5.065
Summe	73.192	23.493	35.397	85.096

* Bestand 31.12.2020 abweichend zum Bestand 31.12.2020 im Vorjahresabschluss, weil aufgrund ihrer Wesentlichkeit erstmalig die sonstige Rückstellung für die Rückzahlung von Anteilen der FlüAG-Pauschale separat aufgeführt wird.

Durch zwischenzeitlich geänderte Festlegungen zwischen Kernverwaltung und dem ZGM werden ab 2021 Personalaufwendungen beim ZGM abgebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen haben sich dadurch Veränderungen über rd. 0,8 Mio. Euro ergeben. Diese sind in der Spalte „Auflösung/Inanspruchnahme“ enthalten.

4. Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von rd. 186,0 Mio. Euro (Vj. rd. 193,5 Mio. Euro). Darin enthalten sind Mittel in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro, die im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden und auch nach der ZGM Ausgliederung bei der Stadt verbleiben. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber (vgl. „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf rd. 119,9 Mio. Euro (Vj. rd. 128,4 Mio. Euro).

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

In 2021 wurde der in Vorjahren an die Seidenweberhaus GmbH weitergeleitete Kassenkredit über rd. 1,0 Mio. Euro zurückgeführt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist insbesondere der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2021 von 300,1 Mio. Euro (Vj. rd. 264,1 Mio. Euro) abgebildet. Bankkonten mit negativem Saldo werden in 2021 nicht ausgewiesen (Vj. 0 Euro).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

In dieser Position befinden sich die Leibrentenverträge (rd. 0,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Für die Abzinsung wird der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

Außerdem werden hier die im Jahr 2021 abgerufenen Kreditmittel aus dem Entwicklungsträgervertrag über die Entwicklung der Baugebiete „Plankerheide“ (rd. 104 TEuro) und „Fischeln-Süd-West“ (rd. 44 TEuro) abgebildet.

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 2021 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 2,9 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich von rd. 3,6 Mio. Euro (Vj. rd. 2,8 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 5,0 Mio. Euro (Vj. rd. 1,0 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen von rd. 1,4 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 31.12.2021 bei der Stadt Krefeld sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK in Höhe von rd. 30,1 Mio. Euro (Vj. 30,9 Mio. Euro). Diese sind insbesondere auf Verpflichtungen aus der Übertragung der Aufgaben des Friedhofswesens von rd. 29,6 Mio. Euro (Vj. rd. 28,8 Mio. Euro) zurückzuführen. Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK aus Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst von rd. 5,2 Mio. Euro (Vj. 3,3 Mio. Euro), die Weiterleitung an den KBK erfolgt grundsätzlich nach den entsprechenden Zahlungseinzügen. Zusätzlich wird hier eine Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK über rd. 1,7 Mio. Euro (Vj. rd. 1,7 Mio. Euro) gezeigt, der in gleicher Höhe eine Forderung gegenüber dem KBK gegenübersteht.

Außerdem ist hier in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (Vj. rd. 2,9 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (rd. 3,3 Mio. Euro; Vj. rd. 3,3 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 16,3 Mio. Euro (Vj. rd. 6,4 Mio. Euro) sowie aus kreditorischen Debitoren (rd. 6,0 Mio. Euro; Vj. rd. 0,9 Mio. Euro) abgebildet.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten werden darüber hinaus (wie im Vorjahr) 19,7 Mio. Euro ausgewiesen, die im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit stehen.

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 für Mauteinnahmen mit rd. 1,7 Mio. Euro, der Investitionspauschale mit rd. 4,9 Mio. Euro (Vj. rd. 4,3 Mio. Euro) und der Sportpauschale mit rd. 1,6 Mio. Euro (Vj. rd. 0,9 Mio. Euro) dar.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Im Wesentlichen handelt es sich zum 31.12.2021 um abgegrenzte Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen“ von rd. 3,7 Mio. Euro (Vj. rd. 5,1 Mio. Euro) sowie für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rd. 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 0,9 Mio. Euro).

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2021 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2020	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2021	2021
		TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	857.925	914.095	867.549
Ordentliche Aufwendungen	-900.226	-974.714	-928.084
Ordentliches Ergebnis	-42.301	-60.619	-60.535
Finanzerträge	28.407	36.798	28.865
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.922	-8.489	-7.741
Finanzergebnis	19.485	28.309	21.124
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.816	-32.310	-39.411
außerordentliches Ergebnis	39.882	28.430	50.706
Jahresergebnis	17.066	-3.880	11.295

Der Jahresüberschuss auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf rd. 11,3 Mio. Euro (Vj. rd. 17,1 Mio. Euro Jahresüberschuss). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresüberschuss in der Bilanz entnommen werden.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2020	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2021	2021
		TEuro	TEuro
davon:	373.901	367.598	361.117
a) Gewerbesteuer	158.772	150.000	147.753
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	106.652	110.084	110.064
c) Grundsteuer B	50.021	50.000	51.384
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.608	28.365	28.960
e) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	12.884	12.180	9.994
f) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.496	8.925	8.662

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2021 TEuro	Ist- Ergebnis 2021 TEuro
Personalaufwendungen	-241.880	-243.975	-234.513
Versorgungsaufwendungen	-30.994	-27.477	-28.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.477	-95.636	-90.151
Bilanzielle Abschreibungen	-23.778	-25.131	-23.684
Transferaufwendungen	-401.653	-447.155	-433.009
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.444	-135.341	-118.720
Ordentliche Aufwendungen	-900.226	-974.715	-928.084

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für Abwassergebühren für Niederschlagswasser, Kostenerstattungen für Hilfen zur Erziehung an Gemeinden, sowie für Kostenerstattungen aufgrund von Beistandsleistungen durch den KBK in 2021 angefallen. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für IT-Produktionskosten und Schülerbeförderungskosten entstanden.

Die bilanziellen Abschreibungen sind vor allem zurückzuführen auf planmäßige Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Den Abschreibungen stehen in nicht unerheblichem Maße Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen.

Noch vor den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Hierzu zählen insbesondere Zuschüsse an das ZGM, Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland, Jugend- und Sozialhilfe, Betriebskostenzuschüsse für Kitas, ambulante Pflege und stationäre Hilfen, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an das Gemeinschaftstheater, Unterhaltsvorschüsse sowie Hilfen für Asylbeherrschende.

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

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

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge in Höhe von 0,4 Mio. Euro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden vor. Hierdurch ergab sich insgesamt eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. 0,4 Mio. Euro (Vj. rd. 12,8 Mio. Euro). Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung der nachrichtliche Ausweis dieser verrechneten Erträge.

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

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2021 die fortgeschriebenen Ansätze sowie die Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2020	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.535	910.811	820.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.512	-904.760	-847.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.023	6.051	-27.940
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.389	51.311	41.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.474	-132.962	-33.105
Saldo aus Investitionstätigkeit	915	-81.651	8.520
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.938	-75.600	-19.420
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.350	540	19.868
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.412	-75.060	448

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2021 negativ und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv und ist im Einzahlungsbereich geprägt durch Investitionszuweisungen vom Land sowie Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Diese Rückflüsse im Bereich der sonstigen Investitionseinzahlungen sind hauptsächlich auf weitergeleitete Darlehen an den KBK zurückzuführen (siehe hierzu Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“), denen analoge Tilgungen und Gewährungen von Darlehen im Bereich der Finanzierungstätigkeit entgegenstehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insbesondere auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und Grundstückserwerbe zurückzuführen.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in 2021 von rd. -19,4 Mio. Euro (Vj. rd. +13,9 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. +0,4 Mio. Euro erhöht.

Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2021 auf rd. 8,6 Mio. Euro (Vj. rd. 9,5 Mio. Euro). Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Finanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz um rd. -98 TEuro ab. Ursächlich ist, dass Konten in anderen Bilanzzeilen als im Bereich der liquiden Mittel geführt werden.

V. Sonstige Angaben

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

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 8.211,13 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage. Zudem besteht noch ein Leasingvertrag mit einem jährlichen Gesamtbetrag von 3.435,12 Euro für ein Fahrzeug, welches sich automatisch bis zur Lieferung des Neufahrzeuges verlängert. Das Neufahrzeug wurde bereits bestellt, der Vertrag tritt aber erst mit Übergabe des Fahrzeuges in Kraft.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Leasingverträge zum 31.12.2021	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen in Euro
bis 1 Jahr	6.568,90
von 1 bis 5 Jahre	1.642,23
über 5 Jahre	0,00
Gesamt	8.211,13

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Zum Stichtag 31.12.2021 werden für 202 fertiggestellte straßenbauliche Maßnahmen Einnahmen über rd. 7,3 Mio. Euro nach KAG NRW erwartet (im Vj. handelte es sich um 225 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 6,3 Mio. Euro). Es liegt eine fertiggestellte Erschließungsanlage nach § 127 BauGB vor, für die Einnahmen über rd. 70 TEuro erwartet werden.

Bürgschaften

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

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2021 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	0,00
Krefelder Baugesellschaft GmbH	3.376.076,98
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	3.234.444,11
Gesamt	6.610.521,09

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

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

Gewährträgerhaftung

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

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2020 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen, die hiervon in 2021 erfolgte Inanspruchnahme sowie die Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr werden in Anlage 8 zum Anhang dargestellt. Ein analoger Ausweis erfolgt grundsätzlich in der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Gleichstellungsplan

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

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW mit diesem Abschluss erstmalig Name und Sitz des Unternehmens, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben. Für den Jahresabschluss 2021 werden in Anlage 5 zum Anhang die entsprechenden Angaben zu den Beteiligungen gegeben, an denen die Stadt unmittelbar zu 20% oder mehr beteiligt ist.

Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

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

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.491.229,40	424.170,26	-32.471,63	16.953,68	2.899.881,71
2. Sachanlagen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	107.078.034,89	4.083.268,52	-213.980,00	2.993.222,07	113.940.545,48
2.1.2 Ackerland	12.214.673,14	1.963.119,65	-28.000,00	252.920,63	14.402.713,42
2.1.3 Wald, Forsten	14.823.116,67	1.100,00	0,00	0,00	14.824.216,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	84.231.689,79	2.431.778,36	-1.548.328,81	72.846,10	85.187.985,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	651.305,09	0,00	0,00	0,00	651.305,09
2.2.2 Schulen	177.656,20	0,00	-146.624,20	-31.032,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	3.356.672,35	45.947,19	-45.947,19	0,00	3.356.672,35
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.403.515,55	0,00	-200.297,04	0,00	8.203.218,51
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.376.151,55	69.775,14	-41,00	22.691,00	193.468.576,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.759.533,77	316.344,18	0,00	1.186.954,82	44.262.832,77
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	3.916.413,47	0,00	0,00	0,00	3.916.413,47
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.045,21	0,00	0,00	440.325,73	443.370,94
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	550.377.086,90	921.116,26	-226.708,13	2.303.494,88	553.374.989,91
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.080.925,49	0,00	0,00	0,00	11.080.925,49
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	585.965,78	0,00	0,00	0,00	585.965,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.186.797,29	80.118,77	-1.250,00	0,00	76.265.666,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.387.341,81	1.091.972,17	-602.972,15	209.728,14	34.086.069,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.850.756,70	6.992.108,62	-3.188.826,23	367.330,94	44.021.370,03
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.715.354,16	9.181.841,35	-4.155.108,42	-7.835.435,99	21.906.651,10
3. Finanzanlagen					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	643.498.928,55	1.050.000,00	0,00	0,00	644.548.928,55
3.2 Beteiligungen	53.140.009,49	0,00	0,00	0,00	53.140.009,49
3.3 Sondervermögen	266.506.164,16	567.357,29	-1.478.847,50	0,00	265.594.673,95
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	228.151.897,47	1.412.344,99	-12.219.097,65	0,00	217.345.144,81
3.5.2 an Beteiligungen	4.727.590,26	0,00	-530.471,99	0,00	4.197.118,27
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.591.655,09	362.904,40	-374.556,11	0,00	6.580.003,38
4. Summe des Anlagevermögens	2.416.269.626,43	30.995.267,15	-24.993.528,05	0,00	2.422.271.365,53

Anlagevermögen	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.649.405,82	-252.285,56	0,00	28.510,03	-1.873.181,35	1.026.700,36	841.823,58
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grünflächen	-10.561.287,73	-1.246.834,55	0,00	-43.020,00	-11.851.142,28	102.089.403,20	96.516.747,16
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402.713,42	12.214.673,14
2.1.3 Wald, Forsten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	14.821.716,67	14.820.616,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-632.002,29	-1.738,42	0,00	7,98	-633.732,73	84.554.252,71	83.599.687,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-301.660,92	-39.210,57	0,00	0,00	-340.871,49	310.433,60	349.644,17
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.656,20
2.2.3 Wohnbauten	-476.560,43	-35.619,08	0,00	0,00	-512.179,51	2.844.492,84	2.880.111,92
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-1.068.576,28	-200.700,99	0,00	37.441,54	-1.231.835,73	6.971.382,78	7.334.939,27
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468.576,69	193.376.151,55
2.3.2 Brücken und Tunnel	-8.802.148,40	-715.695,10	0,00	0,00	-9.517.843,50	34.744.989,27	33.957.385,37
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- u. Sicherheitsanl.	-600.623,54	-118.774,56	0,00	0,00	-719.398,10	3.197.015,37	3.315.789,93
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-321,45	-6.217,15	0,00	0,00	-6.538,60	436.832,34	2.723,76
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	-210.299.337,67	-15.109.581,82	0,00	149.340,44	-225.259.579,05	328.115.410,86	340.077.749,23
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.633.302,60	-210.419,31	0,00	0,00	-1.843.721,91	9.237.203,58	9.447.622,89
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-45.530,17	-6.835,07	0,00	0,00	-52.365,24	533.600,54	540.435,61
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-575.760,65	0,00	0,00	5,21	-575.755,44	75.689.910,62	75.611.036,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-16.038.498,91	-2.213.854,15	0,00	567.325,75	-17.685.027,31	16.401.042,66	17.348.842,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.984.039,70	-3.372.775,07	0,00	2.799.381,38	-10.557.433,39	33.463.936,64	29.866.717,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.985.173,62	0,00	0,00	2.969.166,83	-16.006,79	21.890.644,31	21.730.180,54
3. Finanzanlagen							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-21.909.415,55	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	622.639.513,00	621.589.513,00
3.2 Beteiligungen	-17.912.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.912.300,00	35.227.709,49	35.227.709,49
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.594.673,95	266.506.164,16
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen							
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.345.144,81	228.151.897,47
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.118,27	4.727.590,26
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.003,38	6.591.655,09
4. Summe des Anlagevermögens	-305.478.445,73	-23.530.541,40	0,00	6.508.159,16	-322.500.827,97	2.099.770.537,56	2.110.791.180,70

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2021 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		Euro	Euro	Euro	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.353.114,03	48.353.114,03	0,00	0,00	36.825.552,64
Privatrechtliche Forderungen	39.154.911,30	39.154.911,30	0,00	0,00	30.138.442,58
Summe aller Forderungen	87.508.025,33	87.508.025,33	0,00	0,00	66.963.995,22

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Summe Eigenkapital Euro
	Allgemeine Rücklage Euro	Sonder- rücklage Euro	Ausgleichs- rücklage Euro	Gewinnvortrag / Verlustvortrag Euro	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Euro	
Bestand am 31.12.2020	522.889.585,53	0,00	3.934.981,65	46.429.189,08	17.065.973,43	590.319.729,69
Verrechnung des Jahresergebnisses 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verrechnung des Jahresergebnisses 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Eröffnungsbilanzkorrekturen	0,00					0,00
Verrechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	400.423,39					400.423,39
Verrechnung der Sonderrücklage	0,00	0,00				0,00
Umbuchung des Jahresergebnisses 2020				17.065.973,43	-17.065.973,43	0,00
Jahresergebnis 2021					11.294.634,66	11.294.634,66
Stand 31.12.2021	523.290.008,92	0,00	3.934.981,65	63.495.162,51	11.294.634,66	602.014.787,74

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

Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)	2017 ^{x1} Euro	2018 ^{x2} Euro	2019 ^{x3} Euro	2020 ^{x4} Euro	Saldo Euro
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	5.711.795,02	0,00	5.711.795,02
Ausgleichsrücklage (+ / -)	3.934.981,65	16.943.536,03	23.773.858,03	17.065.973,43	61.718.349,14
Summe	3.934.981,65	16.943.536,03	29.485.653,05	17.065.973,43	67.430.144,16

^{x1} Entsprechend der für den Jahresabschluss 2017 geltenden Rechtslage (1. NKFWG NRW) erfolgte die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018, nach entsprechender Beschlussfassung im Rat der Stadt Krefeld am 21.05.2019, im Jahresabschluss 2019 mit der Ausgleichsrücklage.

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

^{x3} Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung erfolgten im Rat der Stadt Krefeld am 17.11.2022. Die entsprechende Zuführung zur Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage gemäß § 96 (1) S. 2 GO NRW n. F. wird in 2022 umgesetzt.

^{x4} Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung war zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2021 ausstehend.

Anlage 4**Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2021 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	305.854.636,15	15.614.435,94	53.117.097,21	237.123.103,00	321.902.122,97
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	185.975.967,51	8.116.018,66	28.066.419,55	149.793.529,30	193.489.525,37
2.5 von Kreditinstituten	119.878.668,64	7.498.417,28	25.050.677,66	87.329.573,70	128.412.597,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.050.000,00	150.050.000,00	150.000.000,00	0,00	264.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	766.574,33	111.144,00	386.976,00	268.454,33	698.107,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.869.201,41	10.868.564,10	637,31	0,00	7.354.681,06
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.341.801,65	750.769,77	931.218,56	3.659.813,32	5.691.482,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	94.679.426,17	59.374.466,32	1.907.029,80	33.397.930,05	79.156.410,45
8. Erhaltene Anzahlungen	13.619.162,79	13.619.162,79	0,00	0,00	12.187.032,81
9. Summe aller Verbindlichkeiten	731.180.802,50	250.388.542,92	206.342.958,88	274.449.300,70	691.039.837,21
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften	7.750.521,09				28.413.709,96

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

	Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Krefeld in %	Eigenkapital in TEuro	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres in TEuro	Letzter Jahresabschluss
Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Krefeld ab 20 %						
1	DSM Krefeld Aussenwerbung GmbH	Krefeld	49,00	1.824	355	31.12.2021
2	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Krefeld	100,00	12.510	0	31.12.2020
3	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	Krefeld	100,00	25	0	31.12.2021
4	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Krefeld	51,00	41.620	1.624	31.12.2021
5	Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	Krefeld	51,00	25.000	1	31.12.2021
6	Helios Klinikum Krefeld GmbH	Krefeld	25,10	103.218	0	31.12.2021
7	HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	Tönisvorst	25,75	47.450	0	31.12.2021
8	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Krefeld	100,00	32.106	10.396	31.12.2020
9	Krefelder Bau GmbH	Krefeld	100,00	8.757	176	31.12.2021
10	Seidenweberhaus GmbH	Krefeld	100,00	5.867	-3.457	31.12.2021
11	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	4.179	66	31.12.2019
12	Studieninstitut Niederrhein	Krefeld	20,00	stellt keinen Jahresabschluss auf		
13	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Krefeld	50,00	490.016	6.585	31.12.2020
14	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Krefeld	100,00	303.041	26.032	31.12.2021
15	Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	Krefeld	50,00	4.805	2.301	31.12.2021
16	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Krefeld	62,50	400	0	31.12.2021
17	Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Krefeld	70,25	87.507	9.318	31.12.2021
18	Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	262.769	0	31.12.2020
19	Zoo Krefeld gGmbH	Krefeld	74,90	2.090	89	31.12.2021

Anlage 6**Stiftungsabschlüsse****Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bebaute Grundstücke	404.034,28	-4.605,20	399.429,08
Langfristige Geldanlage	112.485,00		112.485,00
Barbestand	103.694,29	18.303,60	121.997,89
Summe	620.213,57		633.911,97

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

Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:

Euro

52111000	Gebäudeunterhaltung	7.163,06
52112000	Grabpflegegebühren Ehrengräber	3.622,50
52411100	Strom	244,28
52411800	Wasser	1.170,18
52411900	Abwasser	2.341,36
52412100	Grundbesitzabgaben	3.164,50
52412500	Gebäudeversicherungen	637,21
54999000	Gebühren Kreditinstitut	320,77
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.840,91
Summe Aufwendungen		24.504,77

Erträge:

44111100	Mieten	39.773,10
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	3.035,27
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00

Summe Erträge**42.808,37****Gesamtergebnis****18.303,60**

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.

Fischers-Meyser-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Unbebaute Grundstücke	354.107,93	0,00	354.107,93
Langfristige Geldanlage	997.019,10	-15.338,76	981.680,34
Darlehensforderungen	125.301,74	23.419,83	148.721,57
Summe	1.476.428,77		1.484.509,84

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

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	29.486,72
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.785,30
58116000	Altenstube	13.822,70
Summe Aufwendungen		50.094,72
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	39.880,76
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	18.295,03
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		58.175,79
Gesamtergebnis		8.081,07

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

Max-von-der-Leyen-Stiftung				
Vermögensübersicht	(in Euro)	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bebaute Grundstücke		707.445,69	-17.989,03	689.456,66
Langfristige Geldanlage		150.000,00	0,00	150.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
Barbestand		128.500,02	19.617,37	148.117,39
Summe		985.945,71		987.574,05
Schuldenübersicht	0,00			
Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.				
Zahlungswirksames Jahresergebnis				
Aufwendungen:				Euro
52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen			0,00
52112000	Grabpflege Ehrengräber Krefeld und Bonn			1.341,75
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge			0,00
52512000	Fahrzeugunterhaltung			0,00
52551000	Treibstoffe für Sonstiges			0,00
52552000	Unterh. der Maschinen			0,00
54996100	Beiträge Berufsverbände			0,00
54996200	Beitrag Kreiswaldbauverein			54,58
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)			1.186,50
52412500	Gebäudeversicherung			4.771,99
54412000	Waldbrandversicherung			300,24
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)			9.285,21
Summe Aufwendungen				16.940,27
Erträge:				
44111100	Miete Gut Schirmau			2.367,72
44111100	Nutzungsentgelt Funkübertragungsanlage			2.800,00
44111100	Erträge aus Jagdpacht			12.893,24
44111100	Erträge aus Waldpacht			10.746,90
46160000	Rendite langfristige Geldanlage			7.749,78
Summe Erträge				36.557,64
Gesamtergebnis				19.617,37
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.				
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.				

Nachlass Nauen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bebaute Grundstücke	385.876,92	-9.344,85	376.532,07
Langfristige Geldanlage	830.437,72	0,00	830.437,72
Barbestand	164.592,31	66.145,33	230.737,64
Summe	1.380.906,95		1.437.707,43

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

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	12.675,87
52411100 Strom	274,32
52411800 Wasser	1.877,17
52411900 Abwasser	2.960,68
52411200 Gas	1.928,69
52412100 Grundbesitzabgaben	5.303,17
52412500 Gebäudeversicherung	756,19
54999000 Gebühren Kreditinstitut	545,21
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	13.004,79
Summe Aufwendungen	39.326,09
Erträge:	
44111100 Mieten	62.566,75
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	42.904,67
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	105.471,42
Gesamtergebnis	66.145,33

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

Treuhandvermögen Heinrich Geerds

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Langfristige Geldanlage	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	29.288,72	7.505,64	36.794,36
Summe	232.543,19		240.048,83

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.068,71
58116000	Zuschuss FB 51 Betreuung der Mündel 2018	1.926,81
Summe Aufwendungen		2.995,52
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	10.501,16
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		10.501,16
Gesamtergebnis		7.505,64

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

Albert-Möller-Fonds
Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Langfristige Geldanlage	528.136,37	0,00	528.136,37
Barbestand	15.517,00	787,74	16.304,74
Summe	543.653,37		544.441,11

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.498,50
53180000	Zuschuss Kinderheim Marianum Katholische Armenverwaltung	32.000,00
Summe Aufwendungen		34.498,50
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	27.286,24
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
45910000	Erstattung nicht verwendeter Stiftungsmittel Kinderheim Marianu	8.000,00
Summe Erträge		35.286,24
Gesamtergebnis		787,74

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

Gehlen-Schenkung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Langfristige Geldanlage	0,00	0,00	0,00
Barbestand	89.202,80	-67.305,98	21.896,82
Summe	89.202,80		21.896,82

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Sonderpostenauflösung nach Verkauf des Gebäudes

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	7.163,30
52411100 Strom	0,00
52411300 Fernwärme	0,00
52411800 Wasser	0,00
52411900 Abwasser	0,00
52412100 Grundbesitzabgaben	0,00
52412500 Gebäudeversicherung Feuer	0,00
54999000 Gebühren Kreditinstitut	303,03
54999000 Erstattungen aus Nebenkostenabrechnung	2.982,95
53150000 Zuschuss Zoofreunde e.V.	60.000,00
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	625,39
58116000 Gebühren Brandschau	0,00
58116000 Gebäudeversicherung Leitungswasser und Sturm	0,00
Summe Aufwendungen	71.074,67
Erträge:	
45910000 Erstattung aus Endabrechnung Strom	395,56
45910000 Erstattung aus Endabrechnung Fernwärme	2.459,00
45910000 Erstattung aus Endabrechnung Wasser	381,01
45910000 Erstattung aus Endabrechnung Abwasser	323,74
45910000 Versicherungsleistung Gebäudeversicherung	209,38
Summe Erträge	3.768,69
Gesamtergebnis	-67.305,98

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

Nachlass Dr. Eva Brües

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bebaute Grundstücke	51.660,00	-1.680,00	49.980,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,25	-144,77	344,48
Langfristige Geldanlage	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	20.346,39	22.527,24	42.873,63
Summe	883.495,64		904.198,11

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	3.065,06
52212000	Winterdienst	0,00
52412100	Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)	436,22
52412500	Gebäudeversicherung	304,93
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.060,33
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	11.506,64
Summe Aufwendungen		19.373,18
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	41.900,42
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		41.900,42
Gesamtergebnis		22.527,24

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

Stiftung Vorst

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Langfristige Geldanlage	900.000,00	0,00	900.000,00
Barbestand	82.698,20	40.561,58	123.259,78
Summe	<u>982.698,20</u>		<u>1.023.259,78</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	1.420,80
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.516,24
Summe Aufwendungen		5.937,04
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	46.498,62
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		46.498,62
Gesamtergebnis		<u>40.561,58</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.

Anlage 7

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2021

Im Jahresabschluss 2021 wurden keine Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen

Anlage 8**Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2021****Konsumtiver Bereich**

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
I	1	P00110010000	Verwaltungsmanagement	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.150,00
I	1	P00111010000	Rat und Ehrenamt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	2.500,00
I	1	P00111010000	Rat und Ehrenamt	54317000	Gästebewirtung und Repräsentation	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I	1	P00111020000	Fraktionen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.150,00
I	1	P00111020000	Fraktionen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	16.696,59
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	17.500,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54220000	Mieten und Pachten	60.000,00	2.257,62	57.742,38	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54290000	Sonstiges für die Inanspruchnahme von	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	226.000,00	2.854,38	223.145,62	250.000,00
I	13	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	1.825,76	1.825,76	0,00	0,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52819000	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52910000	Sonstige Dienstleistungen	38.877,69	38.877,69	0,00	17.090,00
I	DTM	P41301010000	Deutsches Textilmuseum	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	68.500,00
I	DTM	P41301010000	Deutsches Textilmuseum	54123000	Sonstige Dienstreisekosten	4.905,60	857,43	4.048,17	8.000,00
I	KB	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.200,00	27.200,00	0,00	89.000,00
I	KB	P41401010111	Projektförderung	52380000	Erstattung von laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	13.110,30	5.140,45	7.969,85	100.000,00
I	KB	P41401030000	institutionelle Förderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	11.360,00
I	KB	P41402020000	Nieder rheinisches Literaturhaus	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.958,78
I	KUM	P41501010000	Kunstmuseen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I	KUM	P41501010050	Kunstmuseen-Sammlung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	1.286,44	1.286,44	0,00	0,00
I	KUM	P41501010050	Kunstmuseen-Restaurierung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00
I	KUM	P41501010052	Kunstmuseen-Restaurierung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	38.397,00
I	KUM	P41501010100	Ausstellungen allgemein	52910000	Sonstige Dienstleistungen	76.758,80	535,00	76.223,80	21.491,37
I	KUM	P41501010200	Museumspädagogik	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	40.600,00
I	KUM	P41501030000	Ausstellungen allgemein	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	KUM	P41501030000	Ausstellungen allgemein	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I	MBL	P41601010000	Museum Burg Linn	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I	MUS	P41701010000	Musikschule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Zwischensumme I:						498.539,59	96.334,77	402.204,82	863.393,74

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
II	21	P02103010000	Liegenschaften - allg. Grundvermögen	54318300	Gutachten u. ä.	0,00	0,00	0,00	73.150,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	286.042,79
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	721.000,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52412400	Entsorgung	156.066,14	64.031,50	92.034,64	157.202,19
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	5.962,77	14.037,23	0,00
II	21	P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	72.500,00
II	21	P02105090000	Albert-Möller-Fonds	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
II	32	P03200000000	FB-Overhead 32	52910000	Sonstige Dienstleistungen	7.653,39	7.653,39	0,00	0,00
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro.u.strateg.	52555700	Wartung IT	0,00	0,00	0,00	45.306,33
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro.u.strateg.	52910000	Sonstige Dienstleistungen	200.000,00	47.260,26	152.739,74	152.739,74
III	10	P01001050000	IT-Management	52910000	Sonstige Dienstleistungen	111.000,00	111.000,00	0,00	333.836,19
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	56.853,37	56.853,37	0,00	75.000,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52512000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	54.030,56
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52519000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	20.334,00	20.334,00	0,00	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	76.819,63	76.819,63	0,00	0,00
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	52512000	Fahrzeugunterhaltung	26.441,80	26.441,80	0,00	0,00
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	76.457,39	76.457,39	0,00	0,00
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	52910000	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00	3.206,95	36.793,05	0,00
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	58.262,40
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	13.643,17	13.643,17	0,00	0,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	52111000	Gebäudeunterhaltung	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.084,20
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	73.153,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	1.425.723,74	1.425.723,74	0,00	501.897,03
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	90.743,75
IV	40	P40001020000	Hauptschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	65.500,00	27.290,68	38.209,32	0,00
IV	40	P40001030000	Realschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.848,80
IV	40	P40001030000	Realschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	56.790,00
IV	40	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	601.127,82	601.127,82	0,00	233.501,72
IV	40	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	16.688,25
IV	40	P40001040000	Gymnasien	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12.017,20
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	71.900,00
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	876.151,76	876.151,76	0,00	544.714,85
Zwischensumme II:						3.820.172,21	3.471.958,23	348.213,98	3.637.409,00

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	107.937,75
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	61.700,00
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	629.940,46	312.692,53	317.247,93	253.412,30
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	944.405,46	924.341,95	20.063,51	520.263,51
IV	40	P40001060000	Förderschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.630,60
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	25.400,00
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	308.960,18	308.960,18	0,00	142.379,20
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	75.227,50
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.848,80
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	103.850,00
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	1.135.691,72	1.135.691,72	0,00	429.764,38
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	17.662,60
IV	51	P05101010000	Städtische Kindertageseinrichtungen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.008,60
IV	51	P05101010000	Städtische Kindertageseinrichtungen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	210.000,00	103.185,60	106.814,40	173.920,22
IV	51	P05103010000	Hilfe für junge Menschen und Familien	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	90.363,80	90.363,80	0,00	0,00
IV	51	P05103010000	Hilfe für junge Menschen und Familien	54230000	Leasing	10.970,00	0,00	10.970,00	22.470,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	26.230,00	15.684,33	10.545,67	0,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	53312000	Jugendhilfe a.v.E. an natürliche Personen	36.861,13	0,00	36.861,13	0,00
IV	51	P05105010200	Kommunale Präventionsketten	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70.000,00	70.000,00	0,00	6.695,70
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	32.575,90	32.575,90	0,00	0,00
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52910000	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	54318300	Gutachten u. ä.	0,00	0,00	0,00	18.543,07
IV	52	P05200000000	FB-Overhead 52	52555700	Wartung IT	0,00	0,00	0,00	980,00
IV	52	P05201010000	BgA Eishallen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	14.498,14
IV	52	P05201010000	BgA Eishallen	52555500	Unterhaltung IT	0,00	0,00	0,00	1.900,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	90.086,99	3.935,11	86.151,88	0,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IV	52	P05201030000	Erholungspark Elfrather See	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	21.000,00	3.135,63	17.864,37	0,00
IV	52	P05201030000	Erholungspark Elfrather See	52910000	Sonstige Dienstleistungen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
IV	52	P05201120000	BgA Schulsporthallen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.108,06	91.514,20	593,86	54.539,60
IV	52	P05201120000	BgA Schulsporthallen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	519.946,70
Zwischensumme III:						3.728.693,70	3.121.580,95	607.112,75	2.625.578,67

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	52111000	Gebäudeunterhaltung	25.216,20	19.244,45	5.971,75	0,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	52555500	Unterhaltung IT	0,00	0,00	0,00	5.760,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	50.727,30	18.396,47	32.330,83	0,00
IV	56	P05600000000	FB-Overhead 56	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	340,00
IV	56	P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	1.700,00
IV	56	P056010120000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	1.020,00
IV	56	P05601030000	Rückkehr-Management	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	2.040,00
IV	56	P05602010000	Kommunales Integrationszentrum	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00
IV	56	P05602010020	Integrationspauschale 2019	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	3.668.358,65
V	61	P06100000000	FB-Overhead 61	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	2.460,00
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	54318300	Gutachten u.ä.	317.751,35	213.080,05	104.671,30	258.642,18
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	80.000,00
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	54318100	Rechts- und Beratungskosten	1.886,40	0,00	1.886,40	0,00
V	61	P06102060000	Bauleitplanung	54318300	Gutachten u.ä.	70.373,52	48.737,87	21.635,65	70.648,86
V	61	P06102060000	Bauleitplanung-Planungsvereinbarungen	54121000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	4.255,00
V	61	P06102060000	Bauleitplanung-Planungsvereinbarungen	54318300	Gutachten u.ä.	71.270,97	0,00	71.270,97	0,00
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	52910000	Sonstige Dienstleistungen	54.512,64	20.259,68	34.252,96	34.252,96
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	164.558,50	78.007,91	86.550,59	36.550,59
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	54318300	Gutachten u.ä.	217.638,00	106.254,41	111.383,59	141.919,53
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	205.929,11	127.224,72	78.704,39	67.004,39
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	101.286,16	37.984,81	63.301,35	72.634,35
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	54318300	Gutachten u.ä.	229.670,00	129.514,80	100.155,20	192.248,00
V	61	P06103030000	Verkehrssaumplanung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	16.394,00
V	61	P06103030000	Verkehrssaumplanung	54318300	Gutachten u.ä.	10.656,85	8.971,41	1.685,44	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.855,21	32.855,21	0,00	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54318100	Rechts- und Beratungskosten	42.707,08	11.373,90	31.333,18	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54318200	Gerichts- und Prozesskosten	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	224.038,00
V	62	P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme, kartografische Leistungen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	61.523,00
V	63	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbauten	52910000	Sonstige Dienstleistungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	239.000,00
Zwischensumme IV:						1.792.669,29	890.685,69	901.983,60	5.184.789,51

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
VI	39	P03900001000	FB 39 - Klimaschutz	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VI	39	P03900001000	FB 39 - Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.012,17
VI	39	P03900001000	FB 39 - Klimaschutz	54318300	Gutachten u.ä.	94.069,16	94.069,16	0,00	0,00
VI	39	P03901010000	Amtstierärztlicher und Veterinärdienst	52910000	Sonstige Dienstleistungen	40.109,15	40.109,15	0,00	0,00
VI	39	P03902010000	Gewässerschutz	54318300	Gutachten u.ä.	140.780,15	75.246,53	65.533,62	52.753,47
VI	39	P03902020000	Altlasten und Bodenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	31.217,70
VI	39	P03903020000	Allg. Umweltplanung und Immissionsschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	14.500,00
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	15.522,62	15.522,62	0,00	30.037,71
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	54318300	Gutachten u.ä.	35.704,41	0,00	35.704,41	0,00
VI	39	P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	62.079,57	25.714,66	36.364,91	301.032,25
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	17.844,00	17.844,00	0,00	
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54413000	Schadensfälle	18.198,20	7.896,16	10.302,04	
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00	27.540,00
VI	39	P03999990000	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VI	39	P03999990000	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VI	50	P05005010000	Wohnraumsicherung, Unterbringung von Obdachlosen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	23.436,50
VI	53	P05302010000	Infektions- und Gesundheitsschutz	52910000	Sonstige Dienstleistungen	349.320,45	349.320,45	0,00	516.638,62
VI	VI	P69900000000	GB-Overhead VI	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Zwischensumme V:						798.627,71	625.722,73	172.904,98	1.211.268,42
Gesamtsumme:						10.638.702,50	8.206.282,37	2.432.420,13	13.522.439,34

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
I	1	7.001.010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	710,00
I	1	7.001.010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.807,22
I	1	7.501.011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.060,00
I	1	7.501.011.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I	1	7.501.011.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	1.451,81	0,00	1.451,81	0,00
I	1	7.501.021.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I	1	7.601.001.700.100	78351000	Ausstattung Rathaus bewegliches Anlagevermögen > 800 EUR	93.672,11	0,00	93.672,11	93.672,11
I	1	7.601.001.700.200	78352000	Ausstattung Rathaus Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	57.372,19	1.648,15	55.724,04	37.764,04
I	13	7.013.001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.312,29
I	13	7.513.001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.253,34
I	14	7.014.010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	340,20
I	14	7.514.006.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
I	A	7.641.101.700.100	78351000	Compactusanlage	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
I	MBL	7.641.201.700.100	78321100	RFID-Komplettsystem	17.671,50	17.671,50	0,00	0,00
I	DTM	7.041.301.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.000,00
I	DTM	7.541.301.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.892,84	17.892,84	0,00	2.900,00
I	KUM	7.541.501.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	KUM	7.641.505.700.200	78170000	Ankauf Kunstgegenstände, Zuschuss	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I	MBL	7.041.601.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	300,00
I	MBL	7.541.601.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.344,00	30.344,00	0,00	102.240,00
I	MUS	7.341.701.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Musikschule, Instrumente	0,00	0,00	0,00	6.000,00
II	21	7.621.136.700.100	78211000	Grundstücksverkehr, Ankauf von Grund und Boden	14.900.592,17	4.055.611,41	10.844.980,76	19.977.980,76
II	21	7.621.136.700.200	78211000	Zooerweiterung	0,00	0,00	0,00	150.300,00
II	21	7.621.191.700.200	78520000	Herrichtung Krützboomweg Tiefbau	2.625.997,28	204.786,21	2.421.211,07	2.421.211,07
II	21	7.621.191.700.300	78321000	Herrichtung Krützboomweg sonstiger Ankauf	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
II	21	7.621.191.700.300	78510000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00
II	21	7.621.191.700.300	78530000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
II	32	7.032.001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	27.242,59
II	32	7.032.001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.513,91
II	32	7.032.010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.100,00
II	32	7.032.046.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Zwischensumme I:					17.962.797,90	4.460.158,11	13.502.639,79	23.019.807,53

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
II	32	7.032.050.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.800,00
II	32	7.032.056.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	411,48
II	32	7.032.070.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.810,05
II	32	7.032.076.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.500,00
II	32	7.032.076.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	502,95	1.497,05	3.497,05
II	32	7.532.071.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.233,84
II	32	7.532.071.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	4.400,00	4.222,12	177,88	0,00
II	32	7.632.016.700.100	78351100	Messtechnik PKW	0,00	0,00	0,00	180.000,00
III	10	7.010.001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	4.185,18
III	10	7.010.010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	388.357,00
III	10	7.010.021.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.360,85	55.360,85	0,00	0,00
III	10	7.310.006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	56.853,37	56.853,37	0,00	75.000,00
III	10	7.510.001.700.300	78351000	Fahrzeuge	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
III	10	7.510.001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT -	0,00	0,00	0,00	1.165,00
III	10	7.510.006.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	12.700,00	12.092,52	607,48	0,00
III	10	7.510.007.700.100	78321100	Server Hardware	29.500,00	29.500,00	0,00	37.300,00
III	10	7.510.007.700.200	78331100	Server Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00
III	10	7.510.086.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT -	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
III	10	7.510.086.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT -	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
III	10	7.610.027.700.100	78321000	Telefonanlage Rathaus	80.000,00	77.411,61	2.588,39	0,00
III	10	7.610.036.700.100	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Serverlandschaft Hardware	28.000,00	28.000,00	0,00	19.792,67
III	10	7.610.036.700.200	78331100	Serverlandschaft Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	115.000,00	108.799,17	6.200,83	75.000,00
III	10	7.610041.700.200	78351100	TDZ Stadthaus Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	7.000,00	2.067,22	4.932,78	0,00
III	10	7.610041.700.300	78520000	TDZ Tiefbaumaßnahmen	21.041,67	0,00	21.041,67	0,00
III	10	7.610046.700.100	78351000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	103.897,75	64.855,74	39.042,01	0,00
III	10	7.610046.700.200	78351100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	188.755,69	2.200,31	186.555,38	151.335,38
III	10	7.610046.700.300	78352000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 EUR	50.203,81	50.203,81	0,00	0,00
III	10	7.610046.700.400	78352100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglicher IT bis 800 EUR	8.460,93	0,00	8.460,93	0,00
III	10	7.610.051.700.100	78351000	Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	83.605,72
III	10	7.610.051.700.300	78352000	Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.226,69
III	10	7.610.056.700.100	78351000	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	162.500,00
III	10	7.610.056.700.100	78351100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.389,10
Zwischensumme II:					833.374,07	506.269,67	327.104,40	1.296.109,16

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
III	10	7.610.056.700.150	78352100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	468,22
III	10	7.610.056.700.500	78331100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von immaterieller IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	67.268,12
III	30	7.530.006.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	975,00
III	31	7.031.006.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	9.340,00
III	31	7.031.010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	10.010,00
III	31	7.031.016.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.400,00
III	31	7.531.006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	10.000,00
III	31	7.531.011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.600,00
III	31	7.531.011.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
III	31	7.531.016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	7.000,00
III	37	7.037.001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	13.940,00
III	37	7.037.001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	5.200,30
III	37	7.037.006.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	22.635,00
III	37	7.037.026.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.156,68
III	37	7.037.181.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.092,19
III	37	7.037.186.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.395,46
III	37	7.337.001.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte DigitalFunk Feuerwehr	76.819,63	76.819,63	0,00	0,00
III	37	7.337.011.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte DigitalFunk Rettungsdienst	13.643,17	13.643,17	0,00	0,00
III	37	7.337.016.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte DigitalFunk Katastrophenschutz	76.457,39	76.457,39	0,00	0,00
III	37	7.537.001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	16.909,90
III	37	7.537.006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	19.536,52
III	37	7.537.016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.587,06
III	37	7.537.021.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	5.860,75
III	37	7.537.026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.346,28
III	37	7.537.181.700.600	78351000	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	90.760,87
III	37	7.537.182.700.600	78351000	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	60.670,59
III	37	7.637.086.700.100	78321000	Ausbau Sirennetz	17.418,58	0,00	17.418,58	37.418,58
III	37	7.637.186.700.260	78351000	Hilfeleistungsfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Traar	0,00	0,00	0,00	2.335,61
III	37	7.637.186.700.270	78351000	Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	65.000,00	43.100,48	21.899,52	21.889,52
III	37	7.637.186.700.310	78351000	Drehleiterfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Hüls	228.000,00	228.000,00	0,00	4.497,79
III	37	7.637.186.700.340	78351000	Einsatzleitwagen Größe 2	174.623,31	143.886,80	30.736,51	80.036,51
III	37	7.637.186.700.390	78351000	Mannschaftstransportwagen (MTW 35) Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	44.374,90
Zwischensumme III:					651.962,08	581.907,47	70.054,61	550.705,85

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
III	37	7.637.186.700.450	78351000	DrehleiterfahrzeugBberufsfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	116.070,71
III	37	7.637.186.700.460	78351000	Dekontaminationsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	725,39
III	37	7.637.186.700.540	78351000	Einsatzleitwagen, Verbandsführer Feuerwache 1	0,00	0,00	0,00	55.500,00
III	37	7.637.186.700.610	78351000	Einsatzleitwagen, Zugführer Feuerwache 2	0,00	0,00	0,00	60.000,00
III	37	7.637.190.700.100	78351000	Anhänger Mobile Küche	0,00	0,00	0,00	180.000,00
III	37	7.637.191.700.110	78321000	Rettungswagen	237.935,98	130.336,76	107.599,22	107.599,22
III	37	7.637.191.700.120	78351000	Einsatzleitwagen NA	3.775,00	1.773,10	2.001,90	0,00
III	37	7.637.191.700.130	78351000	Krankentransportwagen	253.800,00	85.488,23	168.311,77	345.157,02
III	37	7.637.191.700.140	78351000	Notarzteinsatzfahrzeug	3.400,00	1.346,45	2.053,55	225.053,55
III	37	7.637.196.700.110	78321000	Gerätewagen Funk	44.512,01	40.488,33	4.023,68	0,00
IV	40	7.040.001.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	210,05
IV	40	7.340.001.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	90.743,75
IV	40	7.340.006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Grundschulen	1.425.723,74	1.425.723,74	0,00	501.897,03
IV	40	7.340.016.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Hauptschulen	65.500,00	27.290,68	38.209,32	0,00
IV	40	7.340.021.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Realschulen	0,00	0,00	0,00	16.688,25
IV	40	7.340.026.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Realschulen	601.127,82	601.127,82	0,00	233.501,72
IV	40	7.340.031.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Gymnasien	0,00	0,00	0,00	107.937,75
IV	40	7.340.036.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gymnasien	876.151,76	876.151,76	0,00	544.714,85
IV	40	7.340.041.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Berufskollegs	629.940,46	312.692,53	317.247,93	253.412,30
IV	40	7.340.046.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Berufskollegs	944.405,46	924.341,95	20.063,51	520.263,51
IV	40	7.340.051.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Förderschulen	0,00	0,00	0,00	75.227,50
IV	40	7.340.056.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Förderschulen	308.960,18	308.960,18	0,00	142.379,20
IV	40	7.340.061.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	17.662,60
IV	40	7.340.066.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gesamtschulen	1.135.691,72	1.135.691,72	0,00	429.764,38
IV	40	7.540.001.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	4.129,30	170,70	0,00
IV	40	7.540.066.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.820,00
IV	51	7.051.080.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.887,38	2.887,38	0,00	14.448,54
IV	51	7.351.001.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	210.000,00	103.185,60	106.814,40	173.920,22
IV	51	7.551.021.700.300	78351000	Fahrzeuge	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
IV	51	7.551.036.700.300	78351000	Fahrzeuge	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
IV	51	7.551.076.700.400	78351000	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	7.756,32
IV	51	7.651.041.700.100	78351000	Ankauf von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	24.755,37
Zwischensumme IV:					6.821.711,51	6.025.715,53	795.995,98	4.248.209,23

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
IV	51	7.651.041.700.110	78351000	KSP Budericher Weg, Ankauf Spielgeräte	27.000,00	26.180,99	819,01	819,01
IV	51	7.651.061.700.100	78520000	Spielgerät KSP Hees/Fischeln	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
IV	51	7.651.061.700.120	78520000	Spielgerät KSP Rathenaustraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
IV	51	7.651.061.700.300	78520000	Bau von Kinderspielplätzen Tiefbau	897.049,28	603.819,79	293.229,49	759.348,10
IV	51	7.651.061.700.315	78520000	Sanierung KSP Südwall	42.550,49	22.959,73	19.590,76	0,00
IV	51	7.651.061.700.325	78520000	Sanierung KSP Am Zollhof	420.428,52	326.889,97	93.538,55	93.538,55
IV	51	7.651.061.700.330	78520000	Sanierung KSP Wilwendyk	6.000,00	1.656,48	4.343,52	4.343,52
IV	51	7.651.061.700.335	78520000	KSP Stadtwald	909.249,73	118.194,37	791.055,36	723.255,36
IV	51	7.651.061.700.350	78520000	KSP Westwall	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
IV	51	7.651.061.700.410	78520000	Freizeitzentrum Süd	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
IV	52	7.052.001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.715,00
IV	52	7.052.010.720	78352000	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	150,00
IV	52	7.052.050.720	78352000	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	230,00
IV	52	7.352.002.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BgA Schulsportanlagen, Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	519.946,70
IV	52	7.552.001.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IV	52	7.552.016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	4.500,00
IV	52	7.552.041.700.400	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
IV	52	7.652.131.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Horkesgath	1.241.084,25	614.092,94	626.991,31	1.107.532,36
IV	52	7.652.141.700.100	78530000	Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.203.020,99	283.503,48	919.517,51	672.000,00
IV	52	7.652.146.700.100	78510000	Erneuerung Flutlichtanlagen	289.200,00	2.924,06	286.275,94	335.000,00
IV	52	7.652.151.700.100	78510000	Neubau von Umkleidekabinen	499.608,50	6.845,10	492.763,40	742.763,40
IV	52	7.652.156.700.100	78510000	Erneuerung der städt. Eishallen	163.826,40	0,00	163.826,40	0,00
IV	52	7.652.161.700.100	78510000	Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischeln	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IV	52	7.652.161.700.200	78510000	Erneuerung Filteranlage Lehrschwimmbad Stettiner Straße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
IV	52	7.652.166.700.100	78510000	Hubert-Houben-Kampfbahn	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
IV	52	7.652.172.700.100	78351000	Kassenautomat Stadtbad Fischeln	50.000,00	35.625,66	14.374,34	0,00
IV	52	7.652.173.700.100	78510000	Erneuerung BSA Gladbacher Straße	1.000.000,00	52.255,00	947.745,00	3.447.745,00
IV	52	7.652.174.700.100	78510000	Erneuerung BSA Spröndental	340.650,00	31.401,00	309.249,00	0,00
IV	52	7.652.175.700.100	78510000	Umbau Hülsener Bad	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00
IV	52	7.652.176.700.100	78510000	Investpaket Sportinfrastruktur - BgA Eishallen	0,00	0,00	0,00	90.000,00
IV	52	7.652.177.700.100	78510000	Investitionspaket Sportinfrastruktur BGA Bäder	26.021,74	15.567,50	10.454,24	0,00
IV	56	7.056.016.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.485,46
Zwischensumme V:					7.596.389,90	2.213.416,07	5.382.973,83	11.944.072,46

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
IV	56	7.056.021.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	410,00
IV	56	7.056.051.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	700,00
IV	56	7.560.021.720	78332100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	299,28	0,72	0,00
IV	56	7.556.001.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.315,23	0,00	10.315,23	0,00
IV	56	7.556.021.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00
IV	56	7.556.026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV	56	7.556.031.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
IV	56	7.556.046.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.000,00
V	61	7.261.180.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Frankenring-Deutscher Ring	120.010,22	2.944,41	117.065,81	0,00
V	61	7.261.190.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Untergath	108.934,30	0,00	108.934,30	0,00
V	61	7.261.330.700.204	78520000	Radwegemeuerung Hafelsstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße	146.691,80	0,00	146.691,80	0,00
V	61	7.261.330.700.214	78520000	Radwegemeuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg	41.225,23	11.781,00	29.444,23	29.444,23
V	61	7.361.006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Unterhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	224.038,00
V	61	7.561.001.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.132,77
V	61	7.561.006.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.132,77
V	61	7.561.028.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	11.385,90
V	61	7.561.028.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	27.101,24
V	61	7.561.036.700.300	78321000	Fahrzeuge	35.000,00	28.385,33	6.614,67	0,00
V	61	7.561.036.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	12.199,17
V	61	7.561.041.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	29.750,00
V	61	7.661.046.700.300	78351000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	24.000,00
V	61	7.661.051.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	12.199,17
V	61	7.661.051.700.500	78331100	Von-der-Leyen-Platz	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
V	61	7.661.056.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	4.879,66
V	61	7.661.056.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	5.679,56
V	61	7.661.009.700.100	78520000	Blumenstraße, 2. BA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.326.960,00
V	61	7.661.018.700.101	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Evangelischer Kirchplatz	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
V	61	7.661.018.700.102	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Lewerentzstraße	495.000,00	0,00	495.000,00	99.000,00
V	61	7.661.018.700.118	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Förderunschädliche Planung	0,00	0,00	0,00	44.000,00
V	61	7.661.019.700.104	78520000	Stadtumbau Uerdingen, Unteres Werft u. a.	0,00	0,00	0,00	450.000,00
V	61	7.661.022.700.100	78520000	Philadelphiastraße	0,00	0,00	0,00	175.152,04
V	61	7.661.022.700.100	78990000	Philadelphiastraße	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00	0,00
Zwischensumme VI:					4.335.626,78	43.410,02	4.292.216,76	2.538.164,51

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
V	61	7.661.027.700.100	78520000	Querung Bökendonk	69.431,60	28.962,22	40.469,38	0,00
V	61	7.661.028.700.100	78520000	Horkesgath	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
V	61	7.661.031.700.100	78520000	Anrather Straße, Hückelsmaystraße bis Outokumpu	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
V	61	7.661.033.700.100	78520000	Maßnahmen aus der Unfallkommission	246.842,06	221.459,92	25.382,14	50.251,33
V	61	7.661.090.700.100	78520000	Radweguntersuchung	0,00	0,00	0,00	38.573,90
V	61	7.661.091.700.100	78520000	Erneuerung Radwege	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
V	61	7.661.093.700.100	78520000	Querung Ossumer Straße	50.000,00	0,00	50.000,00	11.000,00
V	61	7.661.094.700.200	78520000	Promenade	0,00	0,00	0,00	15.972,42
V	61	7.661.116.700.100	78520000	Von-der-Leyen-Platz	107.455,77	107.455,77	0,00	0,00
V	61	7.661.161.700.100	78520000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen ÖPNV, 4. BA	0,00	0,00	0,00	740.000,00
V	61	7.661.181.700.100	78520000	Optimierung Verkehrsfluss	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
V	61	7.661.196.700.100	78520000	Erneuerung Steuergeräte	185.265,92	145.979,00	39.286,92	150.000,00
V	61	7.661.206.700.100	78520000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	3.460.818,04	1.938.399,63	1.522.418,41	3.522.418,41
V	61	7.661.216.700.100	78331100	Parkscheinautomaten Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.200,00
V	61	7.661.216.700.100	78351000	Parkscheinautomaten Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	600.000,00	22.324,40	577.675,60	652.475,60
V	61	7.661.216.700.200	78352000	Parkscheinautomaten Tiefbau	58.400,00	0,00	58.400,00	108.400,00
V	61	7.661.246.700.100	78520000	Schroersdyk	0,00	0,00	0,00	1.658.930,00
V	61	7.661.301.700.100	78211000	Süd-West-Umgehung Fischeln, Grunderwerb	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
V	61	7.661.301.700.200	78520000	Süd-West-Umgehung Fischeln, Tiefbau	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
V	61	7.661.311.700.100	78520000	Ostwall, 2. - 5. BA	2.622.077,50	450.756,69	2.171.320,81	1.202.742,29
V	61	7.661.410.700.100	78520000	Fahrbahnuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	36.509,20
V	61	7.661.411.700.100	78520000	Erneuerung von Straßen und Gehwegen	2.609.922,94	13.007,33	2.596.915,61	2.763.671,94
V	61	7.661.412.700.100	78520000	Trailerport, Zuwegung	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
V	61	7.661.416.700.200	78520000	Beteiligung SWK an Erneuerung von Straßen und Gehwegen	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
V	61	7.661.551.700.100	78520000	Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße	1.223.603,83	891.689,97	331.913,86	331.913,86
V	61	7.661.661.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Vorplatz (Stadtumbau Innenstadt)	564.140,61	244.743,01	319.397,60	319.397,60
V	61	7.661.681.700.200	78211000	Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße, Grundstücksankauf	178.981,55	178.981,55	0,00	41.774,27
V	61	7.661.731.700.100	78520000	Rheinuferstraße	1.530.465,38	1.108.678,71	421.786,67	871.786,67
V	61	7.661.746.700.210	78211000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	395.125,00	0,00	395.125,00	1.366.555,78
V	61	7.661.766.700.100	78520000	Winnertzweg	0,00	0,00	0,00	140.500,00
V	61	7.661.801.700.100	78520000	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	20.548,09	7.670,50	12.877,59	5.127,04
V	61	7.661.806.700.100	78520000	Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	400.000,00	0,00	400.000,00	1.250.000,00
Zwischensumme VII:					15.553.078,29	5.960.108,70	9.592.969,59	19.663.200,31

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
V	61	7.661.807.700.100	78520000	Platz vor der alten Feuerwache	0,00	0,00	0,00	100.000,00
V	61	7.661.808.700.100	78520000	Dorfplatz Fischeln	0,00	0,00	0,00	70.000,00
V	61	7.661.821.700.100	78520000	B&R Anlagen i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverkehr	124.365,35	0,00	124.365,35	87.800,00
V	61	7.661.841.700.100	78520000	Beleuchtungsanlage Kölner Str.	13.292,50	12.448,01	844,49	0,00
V	61	7.661.841.700.200	78520000	Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
V	61	7.661.846.700.100	78520000	LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)	224.659,72	5.428,78	219.230,94	0,00
V	61	7.661.871.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	6.831,89	0,00	6.831,89	25.668,44
V	61	7.661.891.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Trift	4.550,79	0,00	4.550,79	4.550,79
V	61	7.661.921.700.100	78520000	Beleuchtung Zebrastreifen Kempener Straße	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
V	61	7.661.931.700.100	78520000	Brücke Gladbacher Straße	867.977,04	0,00	867.977,04	1.157.977,04
V	61	7.661.956.700.100	78520000	Uerdinger Straße	0,00	0,00	0,00	300.000,00
V	61	7.661.961.700.100	78520000	Alte Krefelder Straße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
V	61	7.661.991.700.100	78520000	Konzept für Radschnellwege	45.053,58	30.760,94	14.292,64	29.958,37
VI	39	7.239.100.700.200	78520000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Tiefbau	518.587,36	316.344,18	202.243,18	0,00
VI	39	7.239.100.700.400	78211000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Grunderwerb	223.224,25	122.081,57	101.142,68	101.142,68
VI	39	7.239.110.700.100	78520000	Südbahnhof unter der Stadtterrasse	168.353,14	65.524,81	102.828,33	0,00
VI	39	7.239.120.700.200	78520000	Platz der Wiedervereinigung	681.621,54	666.395,75	15.225,79	0,00
VI	39	7.239.140.700.200	78520000	Promenade 2. BA Oppum bis Linn, Tiefbau	2.718.923,98	1.249.559,35	1.469.364,63	950.000,00
VI	39	7.339.021.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Stadtbau West, Baumpflanzung Stephanstraße	25.000,00	0,00	25.000,00	27.540,00
VI	39	7.339.011.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Bäume	62.079,57	25.714,66	36.364,91	301.032,25
VI	39	7.639.005.700.100	78351000	Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0,00	0,00	0,00	23.025,00
VI	39	7.639.006.700.100	78211000	Ersatzleistung §15 BNatG, Grunderwerb	72.343,36	0,00	72.343,36	74.743,36
VI	39	7.639.007.700.100	78530000	Klimaschutz, Neupflanzung Bäume	316.823,64	39.127,20	277.696,44	576.296,44
VI	39	7.639.011.700.100	78520000	Renaturierung Niepkuhlen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
VI	39	7.639.012.700.100	78520000	Umsetzung ÖGER Sankertgraben, Tiebau	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
VI	39	7.639.012.700.200	78211000	Umsetzung ÖGER Sankertgraben, Grunderwerb	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
VI	39	7.639.013.700.100	78520000	Umsetzung Die burs Bach, Tiefbau	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VI	39	7.639.014.700.100	78520000	Skater Anlage Lange Straße, Tiefbau	230.000,00	0,00	230.000,00	66.000,00
VI	39	7.639.121.700.300	78520000	Stadtterrasse	714.699,83	304.502,04	410.197,79	0,00
VI	39	7.639.121.700.550	78520000	Wallviereck, Ergänzung Westwall	196.716,95	196.716,95	0,00	0,00
VI	39	7.639.121.700.600	78520000	Wallviereck, Ergänzung Südwall	177.604,10	177.604,10	0,00	0,00
VI	39	7.639.131.700.100	78520000	Sanierung Wall-/ Rheinanlage	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Zwischensumme VIII:					7.835.208,59	3.212.208,34	4.623.000,25	4.170.734,37

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2020 nach 2021	Verbrauch 2021	Rest 2021	EMR von 2021 nach 2022
VI	39	7.639.206.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Park	150.000,00	0,00	150.000,00	40.800,00
VI	39	7.639.217.700.100	78520000	Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
VI	50	7.050.001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	711,62	711,62	0,00	0,00
VI	50	7.050.016.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,27	634,27	0,00	618,80
VI	50	7.050.020.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	708,05	708,05	0,00	0,00
VI	50	7.050.046.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	708,05
VI	50	7.050.060.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.966,67
VI	50	7.550.006.700.400	783510000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.203,87
VI	50	7.550.011.700.400	783510000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VI	53	7.053.010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.847,31
VI	53	7.053.020.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.967,51
VI	53	7.053.020.720	78352100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.416,46
VI	53	7.053.026.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.249,26
VI	53	7.553.021.700.500	78351100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	80.238,90
VI	53	7.553.026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Zwischensumme IX:					279.053,94	129.053,94	150.000,00	189.116,83
Gesamtsumme:					61.869.203,06	23.132.247,85	38.736.955,21	67.620.120,25

Verpflichtungsermächtigungen

In das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen übertragen.

Kreditermächtigungen

In das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kreditermächtigungen übertragen.

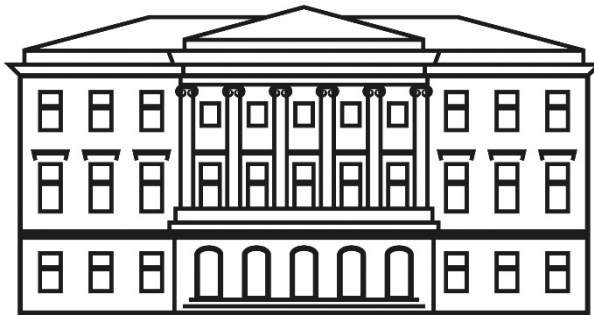
Anlage 9

Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen

Gesamtergebnisrechnung der Stadt Krefeld		COVID-19 bedingte Auswirkungen (positiver Betrag = Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen in 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.873.797,32	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 10,2 Mio. Euro Gemeindegeldanteil an der Einkommensteuer, rd. 3,7 Mio Euro bei der Vergnügungssteuer sowie rd. 28,5 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung von nicht corona-bedingten Veranlagungen für VJ <2021).
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.099.434,33	(Coronabedingte Sonder-) Zuwendungen, insbesondere Mehrerträge von rd. 2,5 Mio. Euro durch einen Zuschuss für das Impfzentrum, rd. 2,4 Mio. Euro Mehrerträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.903.345,39	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 5,4 Mio. Euro aufgrund des Verzichts auf Elternbeiträge ab Betretungsverbot in den städtischen Kindertageseinrichtungen, rd. 1,3 Mio. Euro aufgrund des Verzichts von Parkgebühren, rd. 0,8 Mio. Euro weniger Teilnehmerentgelte durch den Ausfall von Kursen in der Volkshochschule, rd. 0,7 Mio. Euro durch den Ausfall von Elternbeiträgen in Folge der Schließung der offenen Ganztagschulen sowie Mehrerträge über rd. 2,7 Mio. Euro durch Landeszuweisung für ausgefallene Elternbeiträge und zusätzliche Förderung Alltagshelfer/innen in Kitas und Tagespflege.
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.425,06	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 0,4 Mio. Euro aufgrund Verzicht auf Beköstigungsentgelte ab Betretungsverbot in den städtischen Kindertageseinrichtungen, rd. 0,4 Mio. Euro durch die Absage der laufenden Sport- und Gesundheitskurse sowie Mehrerträge über rd. 0,7 Mio. Euro durch Erstattungen durch das Sozialschutz-Paket III.
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.535.616,58	Mindererträge durch COVID-19 bedingte geringere Kostenerstattung über rd. 0,2 Mio. Euro durch das Jobcenter auf Grund von Ausfällen von Klassenfahrten etc. sowie Mehrerträge, insbesondere über rd. 1,9 Mio. Euro durch Erstattung durch den Bund für Kosten der Unterkunft und über rd. 1,9 Mio. Euro durch Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für das Diagnosezentrum.
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.364,18	Mindererträge durch COVID-19 über rd. 0,7 Mio. Euro aufgrund von Mindereinnahmen in der Bußgeldstelle sowie durch Verringerung der Überwachung des ruhenden Verkehrs beim Ordnungsamt.
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	40.916.881,04	
11	- Personalaufwendungen	468.219,36	COVID-19 bedingte Personalmehraufwendungen über rd. 0,4 Mio. Euro für Personal im Gesundheitsamt.
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.498.762,91	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 3,1 Mio. Euro für das Diagnose- und das Impfzentrum, rd. 1,8 Mio. Euro für Schutzausrüstung für die Fachbereiche (inkl. Lehrerausstattung) sowie rd. 1,6 Mio. Euro für den offenen Ganztags.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.166.767,37	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 2,8 Mio. Euro aufgrund des coronabedingten erhöhten Zuschussbedarfes des ZGM, rd. 0,6 Mio. Euro aufgrund des Förderprogrammes für Alltagshelfer/-innen sowie rd. 2,7 Mio. Euro Wenigeraufwendungen durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.649,23	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere über rd. 3,2 Mio. Euro für Kosten der Unterkunft.
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.498.398,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.415.279,91	
19	+ Finanzerträge	290.392,00	rd. 0,3 Mio. Euro Wenigererträge durch geringere Gewinnanteile Hafen.
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.392,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.705.671,91	

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Meyer, Frank
Geschäftsbereich	I
Ausgeübter Beruf	Oberbürgermeister
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)	Vorsitzender des Präsidiums
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Mitglied Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts AöR	Vorsitzender Verwaltungsrat
Kulturraum Niederrhein e.V.	Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung
Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter der Stadt Krefeld in der Mitgliederversammlung
Nettetal Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
NRW Kultursekretariat Wuppertal	Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied Verbandsversammlung
	stv. Mitglied Verbandsvorstand
	stv. Mitglied Trägerausschuss
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmatal, Nettetal, Viersen und Geldern
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Vorsitzender Kuratorium seit 05.10.2021, vorher Mitglied
Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Mitglied Kuratorium seit 05.10.2021, vorher Vorsitzender
Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied Kulturausschuss
	Mitglied Vorstand
Standort Niederrhein GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Mitglied Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH	Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung

Name, Vorname	Meyer, Frank
Geschäftsbereich	I
Ausgeübter Beruf	Oberbürgermeister
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat seit 05.11.2020, vorher stellv. Vorsitzender Mitglied der Theaterkonferenz als Kulturdezernent
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	Mitglied Gesellschafterversammlung
Verein der Freunde und Förderer des KRESCHtheaters e.V.	Mitglied des Vereins
Viersener Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender des Kreisverbandes Krefeld
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Wohnstätte Krefeld	Mitglied Aufsichtsrat
Zoo Krefeld gGmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorsitzender der Verbandsversammlung seit 01.01.2021, vorher stellv. Vorsitzender
	Präsident seit 01.01.2021, vorher stellv. Präsident
	Mitglied des Vorstandes
	Mitglied der Verbandsversammlung
Zweckverband VRR	Vorsitzender INTERREG-Ausschuss seit 01.01.2021, vorher stellv. Vorsitzender
	Mitglied Verbandsversammlung 14.01.2021 bis 25.02.2021, vorher stellv. Mitglied
	stellv. Mitglied Verwaltungsrat seit 26.02.2021 stellv. Verbandsvorsteher Verbandsversammlung seit 26.02.2021

Name, Vorname	Cyprian, Ulrich
Geschäftsbereich	II
Ausgeübter Beruf	Stadtkämmerer
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied seit 03.11.2020
Fachausschuss Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	
Verein Niederrhein e.V.	Hauptvorsitzender seit 12/2021
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
	Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name, Vorname	Bern, Cigdem
Geschäftsbereich	III
Ausgeübter Beruf	Beigeordnete
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung, stellv. Vorstandsvorsteherin seit 06/2021
Städtetag NRW	Mitglied der Trägerversammlung
KAV	Gruppenausschuss
Deutscher Städtetag	Mitglied der Trägerversammlung

Name, Vorname	Schön, Markus
Geschäftsbereich	IV
Ausgeübter Beruf	Stadtdirektor
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Jobcenter Krefeld	Vorsitzender Trägerversammlung
Metropolregion Rheinland Bildung und Forschung	Mitglied
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied Kurator
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Kurator
Sparkasse Kulturstiftung Krefeld	Kurator
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Fachausschuss Arbeitsmarkt und Bildung	Mitglied

Name, Vorname	Beyer, Marcus
Geschäftsbereich	V
Ausgeübter Beruf	Beigeordneter
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
KBK Kommunalbetrieb Krefeld A. ö. R.	Verwaltungsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat, Kooptiertes Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat, Kooptiertes Mitglied
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat, Kooptiertes Mitglied

Name, Vorname	Lauxen, Sabine
Geschäftsbereich	VI
Ausgeübter Beruf	Beigeordnete
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Agentur für Arbeit Krefeld	Verwaltungsausschuss seit 01.03.2021
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR	Verwaltungsrat
Städtische Seniorenheim gGmbH	Aufsichtsrat
Heilpädagogisches Zentrum Viersen	Beirat
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates seit 05.02.2021
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Kuratorium Altenhilfe	Mitglied

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

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Althoff, Björna	Grüne	Medizinische Projektleiterin	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied mit Gaststatus
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
Becker, Maximilian	CDU	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vetreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Blondin, Marc	CDU	Landtagsabgeordneter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			NRW Stiftung	Förderndes Mitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Bürgerverein Krefeld-Traar e.V.	Vorsitzender
Brünsing, Angelika ab 05/2021	CDU	Konrektorin i.R.	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Butzen, Hans	SPD	Ruhestand	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
Cakir, Basri	DIE LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Dahmen, Christoph Tito	SPD	Diplom-Volksiwt	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Ultitex Blue-Jeans GmbH	Geschäftsführer
Demir, Mehmet	CDU	Transportunternehmer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Demir Transport & Logistic	Inhaber
			Hima GmbH	Geschäftsführer
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Krefeld-Lehmheide e.V.	Kassenprüfer
			Internationale Krefelder Unternehmer	stellv. Vorsitzender
Yunus Emre Moschee	stellv. Vorsitzender			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Drabben, Andreas	UWG	Foto-Filmjournalist	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmittglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied bis 04.05.2021
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Mitglied
			UWG / Freie Wähler Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD	Hauswirtschafterin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmittglied
Fochler, Fabine	SPD	Geschäftsführerin M.E.S. GmbH	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmittglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Geldmacher, Philipp	SPD	Zoll- und Exportbeauftragter	Förderverein Jobcenter	Kassenwart
			Wiege e.V.	Schirftführer
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	stellv. Verbandsversammlungsmittglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmittglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
Hansen, Thorsten	Grüne	IT-Angestellter	Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Dießem e.V.	Vorsitzender
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Krefeld e.V.	stellv. Vorsitzender
Kath. Pfarrgemeinde St. Christophorus	Vorstandsmittglied			
Familienhilfe Krefeld	stellv. Vorsitzender			
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorsitzender			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Dr. Hattstein, Gero	CDU	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Krefeld e.V.	stellv. Vorsitzender
			Kath. Pfarngemeinde St. Christophorus Uerdingen	Vorstandsmitglied
Dr. Hechler, Rolf-Bernd	Grüne	Architekt/ Stadtplaner i.R.	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	stellv. Mitglied
			Ferienpark Neuastenberg GmbH & Co. KG, Köln	Kommanditist
			Bürgerverein Grönland 1952 e.V.	stellv. Vorsitzender
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt, AnwaltMediator	Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
			Frisia-Ziegeleien Martens GmbH & Co. KG	Gesellschafter
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer im Ruhestand	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsvorsitzender/
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Regionalrat Regierungspräsidium Düsseldorf	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Hertzberg, Jan	Die Partei	Marketing Manager	-	-
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellvertreter
			Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Betriebsausschuss ZGM	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
Hubrach-Verhasselt, Elona	CDU	Personalfachkauffrau	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Ordentliches Mitglied
			CDU Kreisverband Krefeld	Schatzmeisterin

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Jensen, Kerstin	CDU	Rechtsanwältin	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände e.V.	Vorsitzende
Klaer, Gisela	SPD	Heilpraktikerin	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Helios Klinikum Krefeld	Aufsichtsratsmitglied
Kossack, Markus	Grüne	Grafikdesigner/Konzepter	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Kette & Schuss e.V.	Vorsitzender
			Krefelder Kunstverein e.V.	Mitglied
			Kunst und Krefeld e.V.	Mitglied
			Provinzgiganten e.V.	Mitglied
Krings, Ralf	WUZ	selbst. Kaufmann	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Förderverein SingOut	Vorsitzender
			Linner Spielverein 1918 e.V.	Vorsitzender
			Bau GmbH	Mitglied
			Bürgerverein Schicksbaum e.V.	Vorsitzender
Kühn, Timo	CDU	Geschäftsführer/Grundbesitzerverwalter	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			MONWO Immobilienverwaltungs GmbH	Geschäftsführender Gesellschafter
			Kühn + Kühn GbR	Geschäftsführer
			Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Läckes, Manfred	CDU	Selbstständiger Ingenieur	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat Regierungspräsidium Düsseldorf	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Mitglied
			Kommunalpolitische Vereinigung	Mitglied
Leist, Oliver bis 06.05.2021	SPD	selbstständig (Groß- und Außenhandel)	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld/ Viersen	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Crefelder CSD e.V.	Kassenwart
			Crefelder Sportverein Marathon 1910 e.V.	Präsident

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Leuchters, Maxi Katharina	SPD	Referatsleiterin Hans-Böckler-Stiftung	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			PSD Bank Rhein Ruhr e.G.	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied ab 06/2021
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
Lohmar, Ulrich	CDU	Juwelier/Uhrmachermeister	Uerdinger Kaufmannsbund e.V.	Mitglied
			Uerdinger Heimatbund e.V.	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Stadt Krefeld - Kreis Viersen e.V.	Vertreter
Ludwig, Karsten	Grüne	Referent Diakonie Krefeld & Viersen	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizei-beirat	Vertreter
Malecha-Konietz, Eva	Grüne	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Nutzergenossenschaft Samtweberviertel Krefeld eG	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Matthias, Heidi	Grüne	Diplom-Designerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	Verwaltungsratsmitglied
Merkel, Wolfgang	SPD	Rentner	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Heilpädagogisches Zentrum Krefeld (HPZ)	Beiratsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Müller, Julia	Grüne	-	Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied ab 2021
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Lebendige Erde Krefeld e.V.	Mitglied
Müllers, Ingeborg	CDU	Pensionärin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Vorsitzende bis 05.10.2021 / Mitglied ab 06.10.2021
			Bürgerverein Lindenthal-Gatherhof	Vorsitzende bis 23.09.2021

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Neukirchner, Stefanie	CDU	Familienmanagerin/ Hausfrau	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
Oellers, Britta	CDU	Landtagsabgeordnete	Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzende
			Katholische Armenverwaltung Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Bürgerverein Fischeln e.V.	Beisitz
			Ehemaligenverein Freiherr-v.Stein-Realschule e.V.	Vorsitzende
			Förderverein Familie und Kind e.V. / Kita Krokobär	Beiratsmitglied
			Trägerverein Jugendzentrum Fischeln	Vorsitzende
Oppers, Jürgen	SPD	Rentner	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederreihn	Verwaltungsratsmitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
Dr. Porst, Günther	FDP	Diplom-Ingenieur	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Polizeibeirat	stellv. Mitglied
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied mit Gaststatus
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied mit Gaststatus
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Verein zur Förderung der Schule und der Jugend in Forstwald e.V.	Vorstandsmitglied
			Bürgerverein Forstwald e.V.	kooptiertes Vorstandsmitglied
			Förderverein der Volkshochschule Krefeld /	Vorstandsvorsitzender
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	Mitglied
			Hauptausschuss Sparkasse Krefeld - Risikoausschuss	Ausschussvorsitzender
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Ross, Thomas	Grüne	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Rütten, Stella	SPD	Jugendbildungssekretärin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Sanz Sanz, Ana	Grüne	Dozentin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkoooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
			Landwirtschaftskammer NRW	Vorsitzender Ortsstelle
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
Schröder, Burkhard	AfD	-	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
Seeger, Julian	SPD	Erzieher	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	stellv. Mitglied
Spanier-Oppermann, Ina	SPD	Landtagsabgeordnete	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied bis 06/2021
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	stellv. Mitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied und 1. Stellvertreterin des Verwaltungsratsvorsitzenden
			Förderverein Friedenskirche Krefeld	Vorsitzende

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Späth, Karin	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellv. Verbandsversammlungsmitglied
			Bürgerverein Krefeld-Oppum 1690 e.V.	Schriftführerin, Vorsitzende ab 07/2021
Suermond, Julia	DIE LINKE	Filmmacherin, Fernsehautorin	Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Tahusoglu, Salih	wir Krefeld	Unternehmer - Marketing TaLes Digital Marketing Lemm/Tahusoglu	Tales Marketing UG	Geschäftsführer
			Wählergemeinschaft wir Krefeld	Vorsitzender
Thiele, Jörg	Grüne	Staatlich anerkannter Erzieher	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
Vermeulen, Peter	CDU	Beigeordneter der Stadt Mülheim	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Flughafen Essen-Mühlheim GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			Mühlheimer Entsorgungsgesellschaft GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			VRR - Verkehrsgesellschaft Rhein-Ruhr	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Ruhrverband	Vetreter des Oberbürgermeisters der Stadt Mülheim in seiner Funktion
			MIT - Mittelstands- und Wirtschaftsunion Krefeld	Vorsitzender
MIT - Mittelstands- und Wirtschaftsunion NRW	Mitglied im Landesvorstand			
Dr. Vincentz, Martin	AfD	Landtagsabgeordneter	Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Vincentz, Ulrich	AfD	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wagner, Lena Marie	SPD		GgK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmittglied
			Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Krefelder Bau GmbH	Verbandsversammlungsmittglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
Winzen, Benedikt	SPD	Wirtschaftswissenschaftler / Senior Kreditmanager	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Freunde und Förderer des Stadtparks Fischeln	Schatzmeister
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
Wulff, Annelie	Grüne	Lehrbeauftragte für technisches Englisch	Energiegenossenschaft Krefeld eG	Vorstandsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmittglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
			Förderverein Alte Kirche - Aktive Kirche	Vorstandsmitglied
			Förderverein Alt-Krefeld	Vorstandsmitglied
Zecha, Michael	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmittglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			MIT - Mittelstands- u. Wirtschaftsvereinigung d. CDU Krefeld	Vorstandsmitglied
TSV Krefeld-Bockum 1901 e.V.	Vorsitzender			

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Lagebericht

Lagebericht

I. Einleitung	82
II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	86
III. Der Jahresabschluss nach NKF	86
IV. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	87
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	87
1. Anlagevermögen.....	87
2. Umlaufvermögen	90
3. Eigenkapital	91
4. Rückstellungen	93
5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	94
6. Entwicklungen der Bilanz.....	96
7. Finanzlage.....	97
8. Ertragslage.....	99
9. Ordentliches Ergebnis	100
10. Finanzergebnis	112
11. Außerordentliches Ergebnis.....	112
12. Fazit.....	112
V. Chancen, Risiken und Ausblick.....	114
1. Chancen und Risiken	114
2. Ausblick	116

I. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW hat die Gemeinde neben dem Jahresabschluss und seinen Bestandteilen auch einen Lagebericht aufzustellen. Nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen und gibt Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Dieser Lagebericht gibt den Stand der bis zum 31.01.2023 vorliegenden wesentlichen Erkenntnisse wieder.

Die Weiterleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses und damit auch des Lageberichtes an den Rat konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW erfolgen. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurückzuführen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist es auch zu Verzögerungen im Jahresabschluss 2019 und 2020 aufgrund fehlender Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019 und 2020 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) gekommen. Weiterhin waren in 2019 und in 2020 umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Seit 2019 liefen diesbezüglich umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Stadt und dem ZGM, welche erst mit Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz des ZGM zum 01.01.2020 im Rat am 31.03.2022 abgeschlossen wurden. In 2020 kam außerdem erschwerend hinzu, dass das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt hat. Dadurch waren seitens der Stadt sowohl in 2020 als auch in 2021 aufwändige manuelle Nachbearbeitungen sowie Überprüfungen und Abstimmungen der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung erforderlich. Weiterhin hat auch die Covid-19-Pandemie zusätzliche zeitliche Verzögerungen verursacht.

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

Das Ergebnis des Jahres 2021 hat sich mit rd. 11,3 Mio. Euro um 15,2 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2021 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung von rd. -5,8 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel „IV. Darstellung der Ertragslage“ aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2021 bzw. das Haushaltsjahr 2021 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- In seiner Sitzung am 06.05.2021 hat der Rat der Stadt Krefeld die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Sie wurde am 30.09.2021 öffentlich bekanntgegeben. Damit hat die Stadt Krefeld die Haushaltssicherung verlassen.

- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Am 21.09.2022 wurde die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt und die Haushaltssatzung 2022 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung vom 10.02.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung vom 17.11.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt.
- Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld wurden die Aufgaben des KBK zum 01.07.2018 erheblich erweitert. Seitdem nimmt der KBK auch Tätigkeiten für die Stadt Krefeld als Erfüllungsgehilfe im Rahmen der Beistandsleistungen gemäß § 2 der KBK-Satzung wahr. Die Erbringung dieser Tätigkeiten hat auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erfolgen, die bis zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 für viele dieser Leistungen nicht geschlossen wurden und weiterhin zu wesentlichen zeitlichen Verzögerungen führte.
- Mit der unternehmerischen Ausgliederung des KBK und des ZGM erfolgten weitere Verselbständigungen vormals städtischer Aufgabenbereiche, die damit zukünftig nicht länger im städtischen Jahresabschluss abgebildet werden. Beide Unternehmen werden allerdings in den Gesamtabschluss der Stadt Krefeld als vollkonsolidierte Unternehmen einbezogen. Hierdurch steigt die Bedeutung des Krefelder Gesamtabschlusses, um einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der kommunalen Aufgabenerfüllung der Stadt Krefeld zu erhalten. Auf die Gesamtbilanzsumme sowie die Salden der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung im Gesamtabschluss werden diese unternehmerischen Ausgliederungen allerdings keinen Einfluss haben, da sich hieraus keine Änderungen auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde, einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche, entfalten.
- Die weltweite Covid-19 Pandemie war und bleibt aktuell eines der beherrschenden Themen. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt auch den Jahresabschluss 2021. Bund und Länder haben durch historisch einmalige Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen, um die kommunalen Haushalte weitgehend zu stabilisieren. Für das Jahr 2022 fand beispielsweise ein teilweiser Ausgleich für die eingebrochenen Gewerbesteuererinnahmen in den Kommunen, der jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen wird, statt. Auf die Stadt Krefeld entfiel ein Anteil von rd. 6,2 Mio. Euro. Hinzu kommt die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe – in Form eines außerordentlichen Ertrages – zu neutralisieren. Dies führte dazu, dass auch im Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte. Die Folgen der Covid-19 Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren belasten.

- Die Haushaltsentwicklung 2021 war insbesondere geprägt durch
 - geringere Erträge bei Steuererträgen und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. -12,8 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben rd. -6,5 Mio. Euro unter Plan, was insbesondere auf die Gewerbesteuer (-2,2 Mio. Euro) sowie auf die Vergnügungssteuer (-3,7 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
 - geringere Erträge im Vergleich zum Plan bei den der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. -8,3 Mio. Euro, die insbesondere auf den verzögerten Beginn des Breitbandausbaus zurückzuführen sind, wodurch die hierfür geplanten Zuwendungen von rd. -10,0 Mio. Euro nicht in 2021 geleistet wurden. Eine Erhöhung um rd. +31,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, was insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen über rd. +19,4 Mio. Euro zurückzuführen ist,
 - geringere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Plan über rd. -13,9 Mio. Euro, die überwiegend auf geringere Elternbeiträge von rd. -6,0 Mio. Euro zurückzuführen sind,
 - geringere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Plan um rd. -17,5 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf entfallene Kostenerstattungen durch das ZGM für die Personalgestellung zurückzuführen, weil das ZGM aufgrund zwischenzeitlich geänderter Festlegungen seine Personalkosten selbst abbildet (rd. -9,4 Mio. Euro). Eine entsprechende Verringerung zeigt sich ebenfalls bei den Personalaufwendungen. Außerdem sind in dieser Position rd. -5,9 Mio. Euro niedrigere Erstattungen nach dem FlüAG durch rückläufige Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber zu verzeichnen,
 - höhere Erträge im Vergleich zum Plan bei den sonstigen ordentlichen Erträgen über rd. +6,3 Mio. Euro, insbesondere durch rd. +4,4 Mio. Euro höhere Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und rd. +4,7 Mio. Euro höhere Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (diesen stehen größtenteils Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber). Sowie Wenigererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr über rd. -8,5 Mio. Euro, insbesondere durch geringere Zinsen für Gewerbesteuer von rd. -5,0 Mio. Euro,
 - geringere Aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Plan von rd. +8,9 Mio. Euro und im Vergleich zum Vorjahr um rd. +10,4 Mio. Euro,
 - geringere Aufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Plan von rd. +5,5 Mio. Euro, was insbesondere auf den, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwähnten, verzögerten Beginn des Breitbandausbaus zurückzuführen ist (rd. +10 Mio. Euro),
 - geringere Aufwendungen für Transferaufwendungen, die rd. +14,1 Mio. Euro über der Planung liegen, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass hier rd. 9,9 Mio. Euro für die KBK-Beistandsleistungen geplant waren, aber über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gezahlt wurden. Im

- Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -31,4 Mio. Euro gestiegen, was insbesondere auf einen höheren Zuschuss um rd. -5,9 Mio. Euro an das ZGM, auf die Weiterleitung der Bildungspauschale über rd. 10,1 Mio. Euro an das ZGM sowie auf eine höhere Landschaftsumlage von rd. 4,3 Mio. Euro zurückzuführen ist,
- außerordentliche Erträge von rd. 50,7 Mio. Euro für die gemäß § 6 Abs. 1 NKFCIG in 2021 zu aktivierende Summe der Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie
 - die Bestätigung der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 29.09.2021 zur Anzeige der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Krefeld, dass die kommenden Haushalte nicht mehr der Genehmigungspflicht unterliegen und die Haushaltssicherung verlassen werden kann.
- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2021 um rd. 11,7 Mio. Euro (rd. 2,0 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
 - die Ergebnisentwicklung 2021 (rd. +11,3 Mio. Euro),
 - die nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rd. +0,4 Mio. Euro) und
 - Die Flüchtlingsthematik stellt die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Anfang 2015 waren der Stadt Krefeld rd. 1.100 Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 stieg die Zahl der untergebrachten Personen bis Juli auf über 3.700. Seit 2017 sind die Zahlen der städtisch untergebrachten Personen rückläufig, zum 31.12.2020 waren dies noch 1.575 Personen, zum 31.12.2021 ist ein Anstieg auf 1.723 Personen zu verzeichnen.
 - Seit August 2013 garantiert das KiföG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für Krefeld hat der Jugendhilfeausschuss die Bedarfsquote auf 46% der unter Dreijährigen festgelegt. Diese Betreuungsplätze müssen in Kitas oder Kindertagespflege vorgehalten oder zusätzlich geschaffen werden. Zum 31.12.2021 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 35,0 % (Vj. 33,5 %).
 - Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen. Damit wurde den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro Finanzmittel für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Danach werden der Stadt Krefeld jeweils jährlich rd. 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rd. 30,0 Mio. Euro. Mit der Gründung des ZGM zum 01.01.2020 wurden diese Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ auf das ZGM übertragen. Lediglich ein Anteil über rd. 0,5 Mio. Euro, der für die Festwerte verwendet wurde, verblieb in der städtischen Bilanz.

I. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr verbessert und liegt bei 9,6 % (Vj. rd. 11,2 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken und lag Ende 2021 bei 13.991 (Vj. 14.523). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

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

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in den Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden. Auch das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine hat noch weitergehende Folgen für das Steueraufkommen. Die befürchtete Rezession ist bereits absehbar.

Die Zinsen lagen auch im Jahr 2021 auf andauerndem niedrigem Niveau.

III. Der Jahresabschluss nach NKF

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

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die GPA NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2021 wurde keine Korrekturen vorgenommen.

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

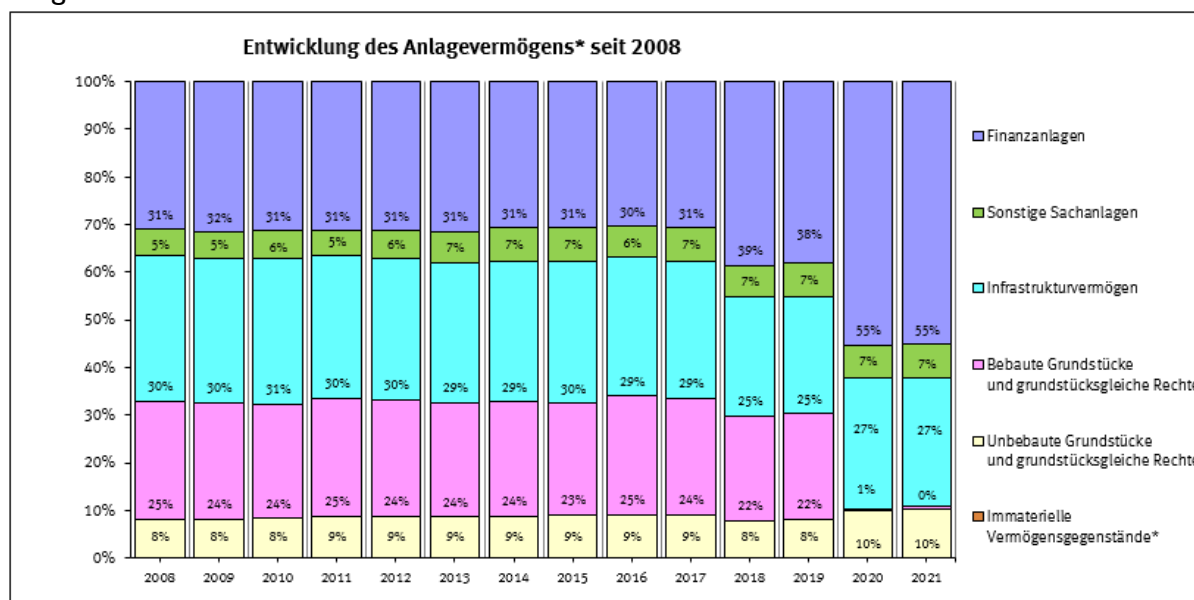
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Für die Stadt Krefeld wurde die Haushaltsbelastung nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW grundsätzlich auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2021 – unter zusätzlicher Berücksichtigung von nicht coronabedingten Gewerbesteueranlagen für Vorjahre – für 2021 ermittelt. Für 2021 beläuft sich die Bilanzierungshilfe und damit der außerordentliche Ertrag auf rd. 50,7 Mio. Euro.

1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2021 auf rd. 2.100 Mio. Euro (Vj. Rd. 2.110 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rd. 89 % (Vj. rd. 93 %).

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



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

Der Saldo der zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragenen Aktiv- und Passivposten, wovon das Anlagevermögen einen beträchtlichen Anteil ausmachte, wurde als Zugang bei

den Finanzanlagen berücksichtigt. Infolgedessen nehmen die Finanzanlagen in 2021 weiterhin einen Anteil von über der Hälfte des Anlagevermögens ein (55 %).

Weil die Bilanzsumme weiter gesunken ist (rd. -11,9 Mio. Euro), hat sich der Anteil des Infrastrukturvermögens am Anlagevermögen (Infrastrukturquote) in 2021 von rd. 27 % im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, obwohl sich das Infrastrukturvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,0 Mio. Euro verringert hat. Bei den sonstigen Sachanlagen zeigt sich – trotz Erhöhung um rd. 2,9 Mio. Euro – keine Veränderung seines Anteils am Anlagevermögen. Ebenso bei den unbebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten, deren Bilanzwert sich ebenfalls erhöht hat (rd. +8,7 Mio. Euro).

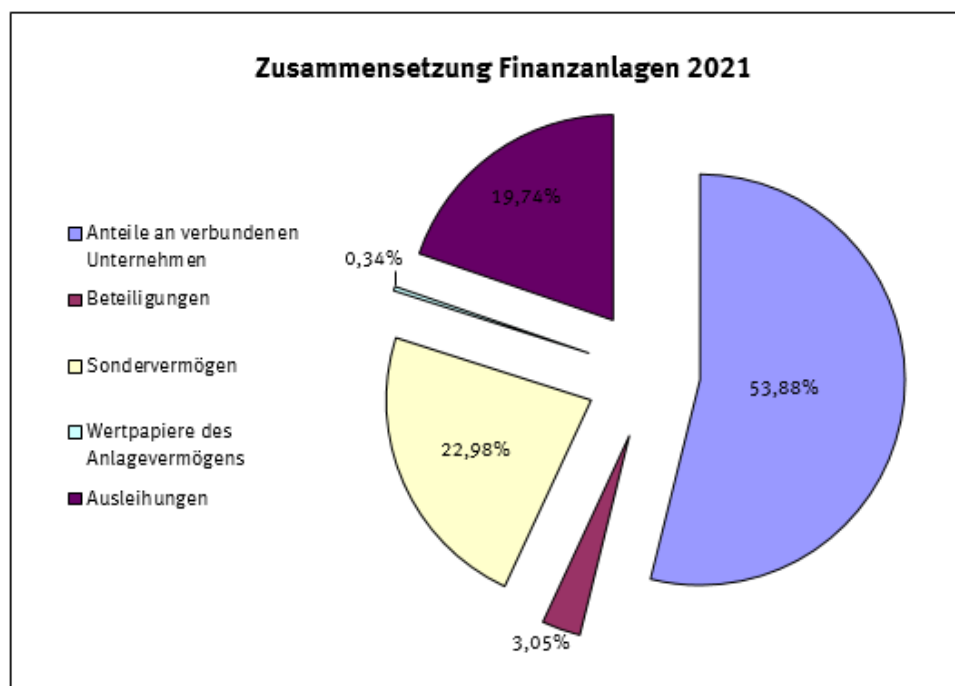
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2021 belaufen sich insgesamt auf rd. 31,0 Mio. Euro (Vj. – bedingt durch den Zugang bei den Finanzanlagen in Höhe des Saldos aller auf das ZGM übertragenen Aktiv- und Passivposten – rd. 300,4 Mio. Euro), die Abgänge zu Buchwerten auf rd. -18,5 Mio. Euro (Vj rd. rd. -18,1 Mio. Euro). Daneben liegen Abschreibungen beim Anlagevermögen von rd. -23,5 Mio. Euro (Vj. rd. -23,1 Mio. Euro) vor.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rd. -11,0 Mio. Euro verringert (rd. -0,5 %). Dies ist insbesondere auf die Verringerung bei den Ausleihungen (rd. -11,3 Mio. Euro), die den Finanzanlagen zugeordnet sind, zurückzuführen.

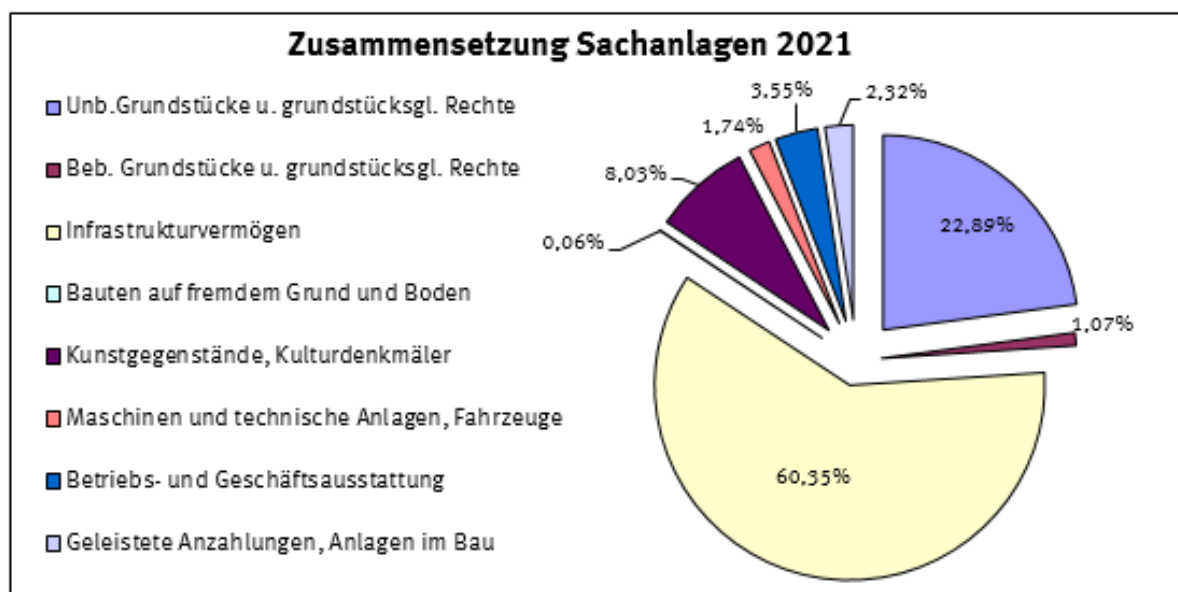
Ausleihungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit langfristigen Forderungen aus weitergeleiteten Darlehen an den KBK in Höhe von rd. 217,1 Mio. Euro (Vj. rd. 227,3 Mio. Euro), ihnen stehen auf der Passivseite der Bilanz Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in gleicher Höhe gegenüber.

Das Finanzanlagevermögen ist geprägt durch die Anteile an verbundenen Unternehmen mit rd. 53,9 % (Vj. rd. 53,3 %), das Sondervermögen rd. 23,0 % (Vj. rd. 22,8 %) und die Ausleihungen mit rd. 19,7 % (Vj. rd. 20,5 %).

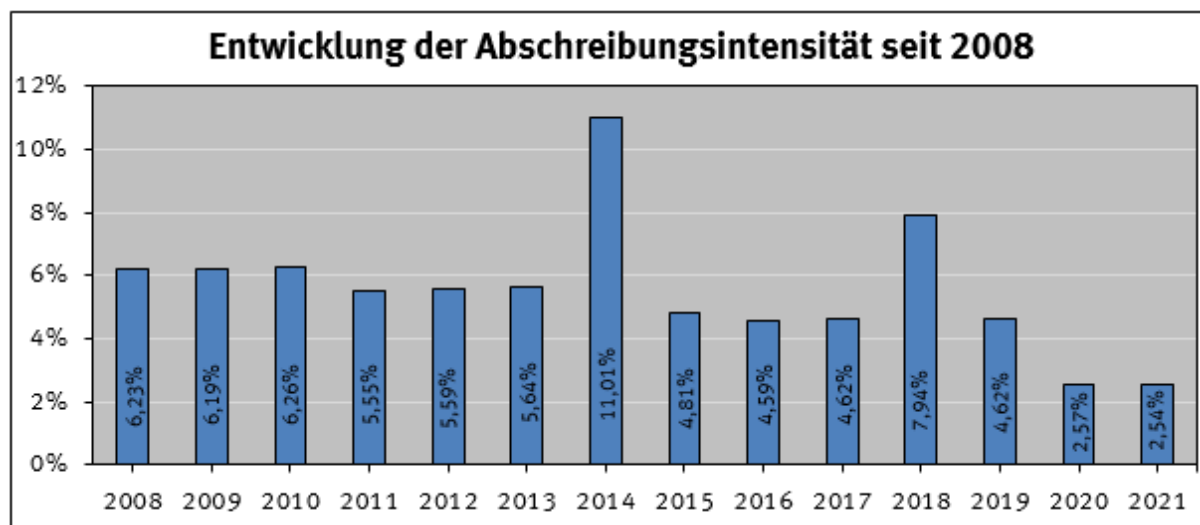
Am 31.12.2021 stellt es sich wie folgt dar:



Das Sachanlagevermögen stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:



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



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

Seit 2020 sind die Abschreibungen durch die Ausgliederung, u.a. von Gebäuden, auf das ZGM gesunken, während sich die ordentlichen Aufwendungen erhöht haben. Daraus folgt eine Reduzierung der Abschreibungsintensität im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet die ordentlichen Aufwendungen nun nur noch mit rd. 2,54 %. Diese Verringerung spiegelt sich jedoch in einer deutlich höheren Transferaufwandsquote wider (Nr. 9. Ertragslage).

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich rd. 5,9 % (Vj. rd. 4,5 %) der Bilanzsumme aus und ist zu rd. 63,7 % (Vj. rd. 65,2 %) auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am	am	
	31.12.2020	31.12.2021	
	TEuro	TEuro	TEuro
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.826	48.353	11.527
Privatrechtliche Forderungen	30.138	39.155	9.017
Summe aller Forderungen	66.964	87.508	20.544

Die Forderungen sind im Jahr 2021 um rd. +20,5 Mio. Euro (Vj. rd. -6,6 Mio. Euro) und damit um rd. 31 % gestiegen. Ursächlich sind hier die gestiegenen Steuerforderungen (+12,4 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro – nach Wertberichtigung) sowie die gestiegenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (+17,0 Mio. Euro auf 35,3 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind insbesondere zurückzuführen auf den KBK und das ZGM.

Forderungen sowie dazugehörige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ wurden zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragen. Lediglich ein Anteil über 0,4 Mio. Euro, der für die Festwerte verwendet wurde, verbleibt in der städtischen Bilanz. Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entgegen.

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rd. 70,4 Mio. Euro (Vj. rd. 68,0 Mio. Euro). Die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen ist weiter in Bearbeitung. Aufgrund anderer, vorrangiger Themen konnte diese Thematik weiterhin nicht zum Abschluss gebracht werden.

3. Eigenkapital

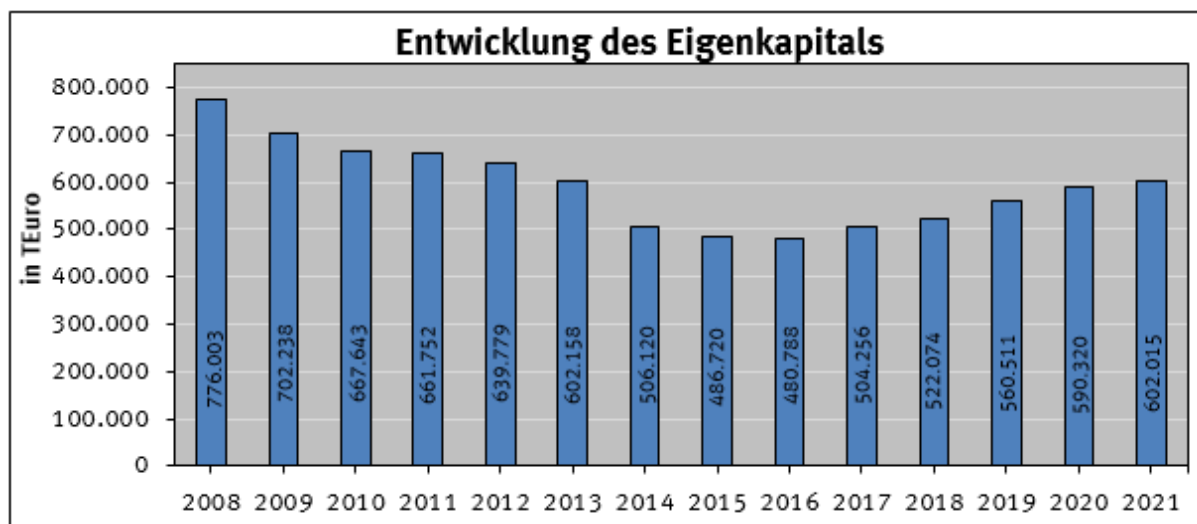
Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2020 TEuro	Stand 31.12.2021 TEuro	Veränderung TEuro
Allgemeine Rücklage	522.890	523.290	400
Ausgleichsrücklage	3.935	3.935	0
Gewinn- / Verlustvortrag	46.429	63.495	17.066
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	17.066	11.295	-5.771
Eigenkapital gesamt	590.320	602.015	11.695

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus ergebnisneutralen Verrechnungen (rd. +0,4 Mio. Euro) gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). In 2021 wurden keine Verrechnungen der Jahresüberschüsse 2018 (rd. +16,9 Mio. Euro), 2019 (rd. +29,5 Mio. Euro) und 2020 (rd. +17,1 Mio. Euro), mit der Ausgleichsrücklage vorgenommen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Feststellung durch den Rat jeweils noch ausstehend war. Diese befinden sich daher mit insgesamt rd. 63,5 Mio. Euro zum Stichtag im Gewinnvortrag.

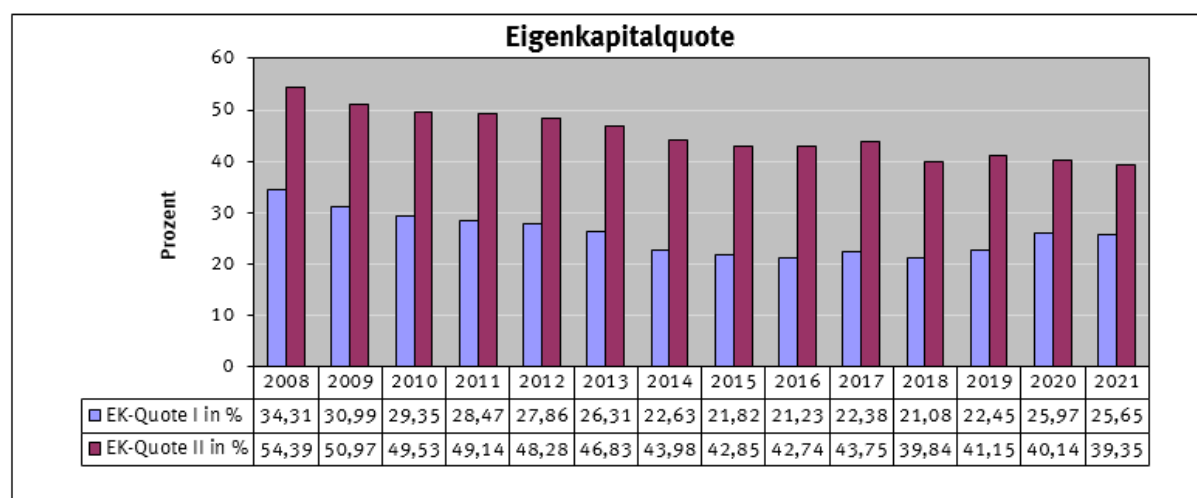
Neben den ergebnisneutralen Verrechnungen bei der allgemeinen Rücklage hat sich das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis 2021 erhöht, was einzig auf die pandemiebedingte Bilanzierungshilfe in Höhe von 50,7 Mio. Euro zurückzuführen ist. Gemäß § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CUIG NRW ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig, soweit sie nicht zu einer Überschuldung führen. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

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



Seit 2008 bis einschließlich 2016 ist das Eigenkapital kontinuierlich gesunken, nunmehr ist seit 2017 ein Anstieg zu verzeichnen. Für 2021 ist dies auf das pandemiebedingte positive Jahresergebnis und Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen.

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



Der Anstieg der Bilanzsumme ist in 2021 größer als der Anstieg des Eigenkapitals in 2021, was zu einer geringfügigen Verringerung der Eigenkapitalquote I führt. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

4. Rückstellungen

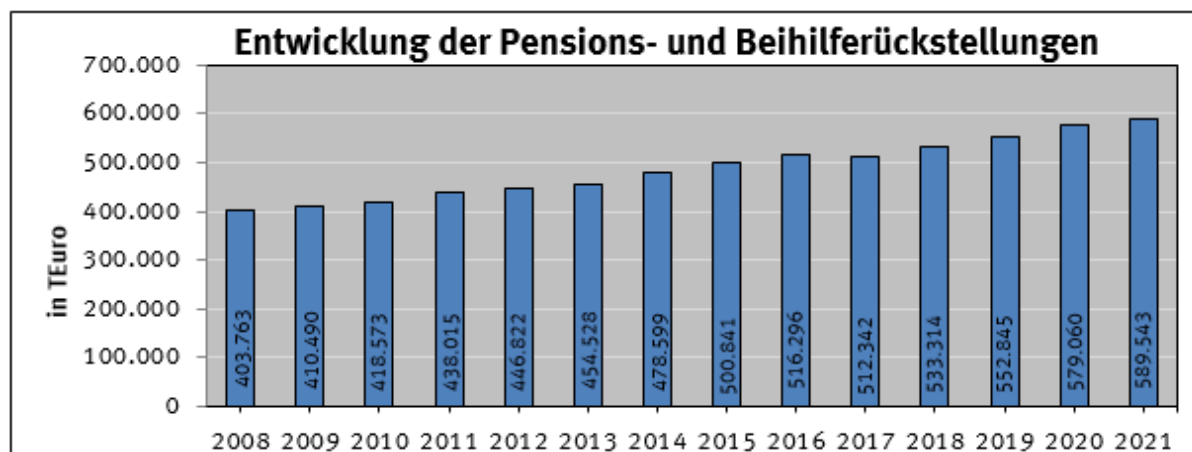
Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand 31.12.2020 TEuro	Stand 31.12.2021 TEuro	Veränderung TEuro
Pensionen und Beihilfen	579.060	589.543	10.483
Abrechnungen KBK	19.939	16.246	-3.693
Drohverlustrückstellungen KBK	11.136	20.879	9.743
Hilfen zur Erziehung	12.200	12.700	500
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	8.485	8.287	-198
Pensionen für abgegebene Beamte	4.662	8.160	3.498
Altersteilzeit	3.588	4.320	732
Rückzahlung Fördermittel LVR	1.270	2.904	1.634
Rückzahlung FlüAG-Pauschale	1.139	2.395	1.256
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.360	2.168	-192
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Übrige Rückstellungen *	8.413	7.037	-1.376
Summe	654.381	676.768	22.387

* Bestand 31.12.2020 abweichend zum Bestand 31.12.2020 im Vorjahresabschlusses, weil aufgrund ihrer Wesentlichkeit erstmalig die sonstige Rückstellung für die Rückzahlung von Anteilen der FlüAG-Pauschale separat aufgeführt wird.

Die Rückstellungen sind zu rd. 87 % (Vj. rd. 88 %) auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung dieser Rückstellungen von rd. 2 % (Vj. Anstieg um rd. 5 %) bzw. rd. 10,5 Mio. Euro vor. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf den gestiegenen Anspruch der Beamten (Jahresprogress), Besoldungserhöhungen sowie einem Einmaleffekt aus der geänderten Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigten zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund geänderter Festlegungen zwischen Kernverwaltung und ZGM zur Abbildung der Personalkosten ein geringerer Anstieg zu verzeichnen. Das ZGM bildet nunmehr grundsätzlich selbst die Personalaufwendungen ab, was auch die entsprechenden Personalarückstellungen einschließt.

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



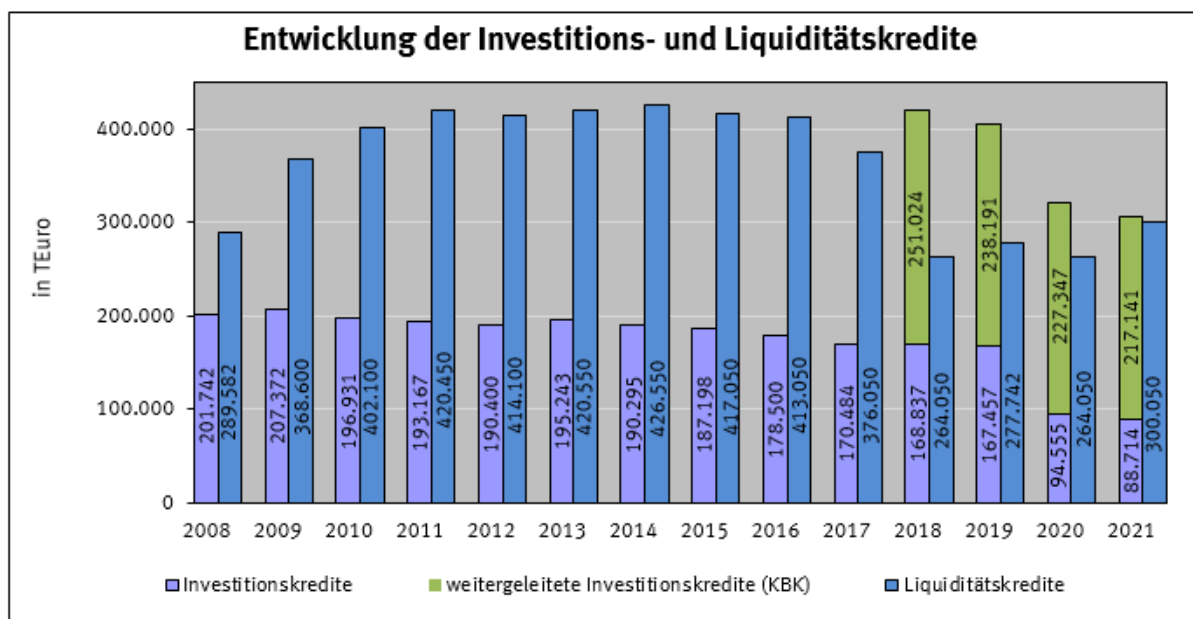
Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da aufgrund der Haushaltssituation keine konsumtiven Finanzüberschüsse erwirtschaftet wurden, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden (siehe V. Chancen, Risiken und Ausblick).

5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2020	31.12.2021	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321.902	305.855	-16.047
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	193.490	185.976	-7.514
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	193.490	185.976	-7.514
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	128.413	119.879	-8.534
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	264.050	300.050	36.000

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



Zum 31.12.2021 belaufen sich die Investitions- und Liquiditätskredite der Kernverwaltung insgesamt auf rd. 605,9 Mio. Euro (Vj. rd. 586,0 Mio. Euro), dies entspricht einem Anstieg um rd. +20,0 Mio. Euro.

Im Jahr 2021 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rd. -16,0 Mio. Euro gesunken. Insbesondere sind die an den KBK weitergeleiteten Darlehen um rd. -10,2 Mio. Euro gesunken, diesen stehen auf der Aktivseite der Bilanz Ausleihungen in gleicher Höhe gegenüber.

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

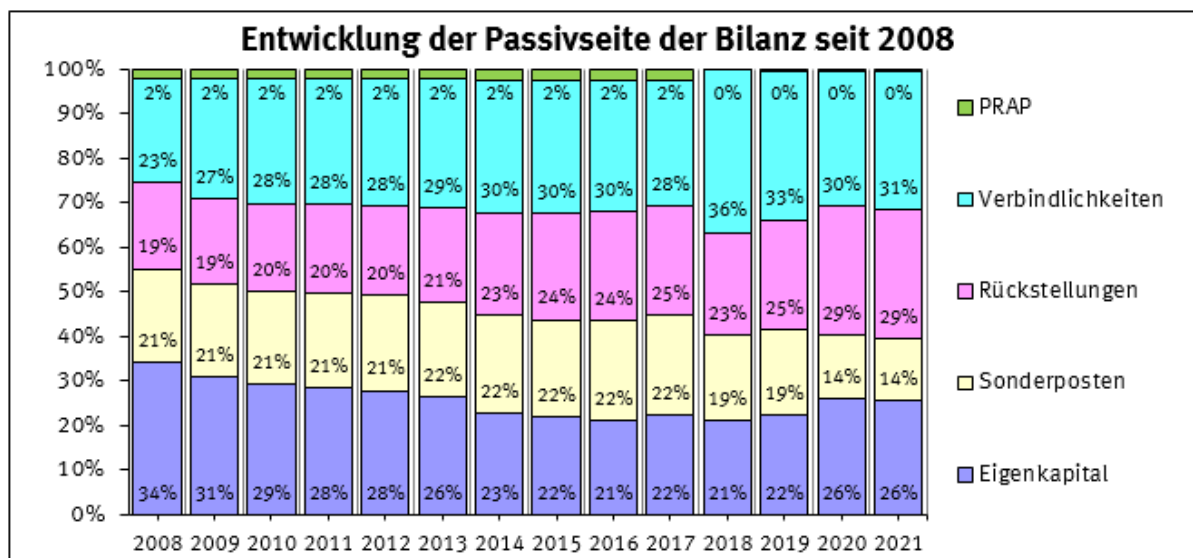
Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. In vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich, was weitere Kreditaufnahmen in 2021 entbehrlich machte.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, weiterhin auf 520,0 Mio. Euro festgelegt. Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich um rd. 36,0 Mio. Euro erhöht (Vj. rd. -11,0 Mio. Euro).

6. Entwicklungen der Bilanz

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2020, bei dem die Übertragung verschiedener Bilanzposten auf das ZGM eine deutliche Verringerung der Bilanzsumme und wesentliche Veränderungen innerhalb der Aktiv- und Passivposten der Bilanz zur Folge hatte, ist die Bilanzsumme zum 31.12.2021 um rd. 3,24 % (Vj. rd. -9,03 %) gestiegen. Sie beläuft sich auf rd. 2,3 Mrd. Euro.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Die Verbindlichkeiten sind zwar um rd. +40,1 Mio. Euro gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr (rd. 30 %) bleibt das Verhältnis zur Bilanzsumme mit rd. 31 % aber relativ unverändert.

Bei den übrigen Positionen hat sich aufgrund deren verhältnismäßig geringen Veränderungen in 2021 im Vergleich zum Anstieg der Bilanzsumme in 2021 keine Veränderung der Anteile im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

7. Finanzlage

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

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2021	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.535	910.811	820.010	-90.801
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.512	-904.760	-847.950	56.810
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.023	6.051	-27.940	-33.991
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.389	51.311	41.625	-9.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.474	-132.962	-33.105	99.857
Saldo aus Investitionstätigkeit	915	-81.651	8.520	90.171
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.938	-75.600	-19.420	56.180
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	45.686	17.147	1.362	-15.785
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	873.500	800.000	656.500	-143.500
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-62.036	-16.607	-17.494	-887
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-884.500	-800.000	-620.500	179.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.350	540	19.868	19.328
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.412	-75.060	448	75.508

Die Finanzrechnung 2021 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -27,9 Mio. Euro (Vj. rd. +13,0 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich geringer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Verringerung von rd. -34,0 Mio. Euro, die insbesondere auf geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (rd.-22,2 Mio. Euro), geringere Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (rd.-11,0 Mio. Euro), geringere Einzahlungen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (rd.-10,8 Mio. Euro) sowie geringere Einzahlungen bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen (rd.-10,4 Mio. Euro) zurückzuführen ist.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. +8,5 Mio. Euro (Vj. rd. +0,9 Mio. Euro). Das bedeutet, dass die Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen, etc. die Auszahlungen für Investitionen übersteigen. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rd. +90,2 Mio. Euro. Das liegt hauptsächlich daran, dass rd. 99,9 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2021 geleistet wurden, als Ansätze eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen (rd. 61,9 Mio. Euro; Vj. rd. 89,4 Mio. Euro) wurden. Dies geht u. a. auf Verzögerungen im Baufortschritt zurück: bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen rd. +51,2 Mio. Euro und bei den Hochbaumaßnahmen rd. +11,9 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von 2021 nach 2022 rd. 67,6 Mio. Euro als investive Ermächtigungen übertragen wurden (davon rd. 37,5 Mio. Euro für Baumaßnah-

men), die voraussichtlich in Folgejahren zur Auszahlung kommen werden. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch Rückflüsse aus Ausleihungen für weitergeleitete Kredite erfasst, die Kredittilgungen sind der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.12.2021 liegt bei rd. 19,4 Mio. Euro (Vj. Finanzmittelüberschuss von rd. 13,9 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für investive Kredittilgungen beliefen sich in 2021 auf rd. 17,5 Mio. Euro (Vj. rd. 62,0 Mio. Euro) und lagen damit rd. 0,9 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz mit rd. 16,6 Mio. Euro. Teilweise sind diese auf Tilgungen für weitergeleitete Darlehen an den KBK (rd. 10,2 Mio. Euro) zurückzuführen, denen entsprechende Einzahlungen im Investitionsbereich aus Rückflüssen von Ausleihungen gegenüberstehen.

Bei der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, dies erklärt die Höhe dieser Beträge. Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung übersteigt die Kreditaufnahme die Tilgung um rd. +36,0 Mio. Euro (Vj. rd. -11,0 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit rd. +19,9 Mio. Euro positiv (Vj. rd. -27,4 Mio. Euro).

Insgesamt verbleibt eine geringfügige Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

Laut Finanzrechnung 2021 belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2021 auf rd. 8,6 Mio. Euro (Vj. rd. 9,5 Mio. Euro).

8. Ertragslage

Im folgenden Abschnitt wird auf die Angabe der Ermächtigungsübertragungen verzichtet. Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss von rd. 11,3 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2021	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	857.925	914.095	867.549	-46.546
Ordentliche Aufwendungen	-900.226	-974.714	-928.084	46.630
Ordentliches Ergebnis	-42.301	-60.619	-60.535	84
Finanzerträge	28.407	36.798	28.865	-7.933
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.922	-8.489	-7.741	748
Finanzergebnis	19.485	28.309	21.124	-7.185
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.816	-32.310	-39.411	-7.101
Außerordentliches Ergebnis	39.882	28.430	50.706	22.276
Jahresergebnis	17.066	-3.880	11.295	15.175

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG wurde die nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung von rd. 50,7 Mio. Euro aufgrund der COVID-19-Pandemie gegen einen außerordentlichen Ertrag aktiviert. Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9 zum Anhang.

9. Ordentliches Ergebnis

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

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2021	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	373.901	367.598	361.117	-6.481
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.058	292.708	284.441	-8.267
Sonstige Transfererträge	10.546	15.181	9.961	-5.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.364	53.333	39.469	-13.864
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559	6.288	4.831	-1.457
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.161	141.517	123.989	-17.528
Sonstige ordentliche Erträge	52.228	37.470	43.739	6.269
Aktivierete Eigenleistungen	108	0	2	2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	857.925	914.095	867.549	-46.546

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2021	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
davon:	373.901	367.598	361.117	-6.481
a) Grundsteuer B	50.021	50.000	51.384	1.384
b) Gewerbesteuer	158.772	150.000	147.753	-2.247
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.652	110.084	110.064	-20
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.608	28.365	28.960	595
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.496	8.925	8.662	-263
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	12.884	12.180	9.994	-2.186

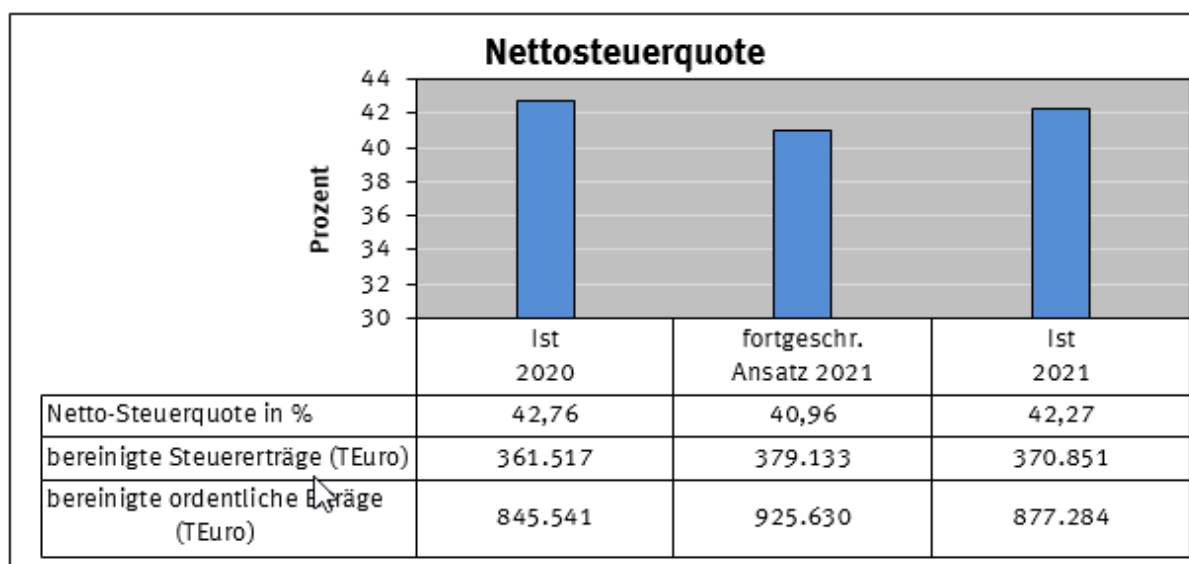
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wird diese Position durch Verschlechterung bei den Gewerbesteuererträgen sowie bei den Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform über jeweils rd. -2,2 Mio. Euro beeinflusst. Die Gewerbesteuererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um -6,94 % und die Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform

um -22,43 % gesunken. Den geringeren Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform stehen entsprechend niedrigere Transferaufwendungen gegenüber.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2020 auf 2021 um 3,2 % gestiegen (von 2019 auf 2020: -4,15 %), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2020 auf 2021 um 1,23 % gestiegen (von 2019 auf 2020: +9,41 %).

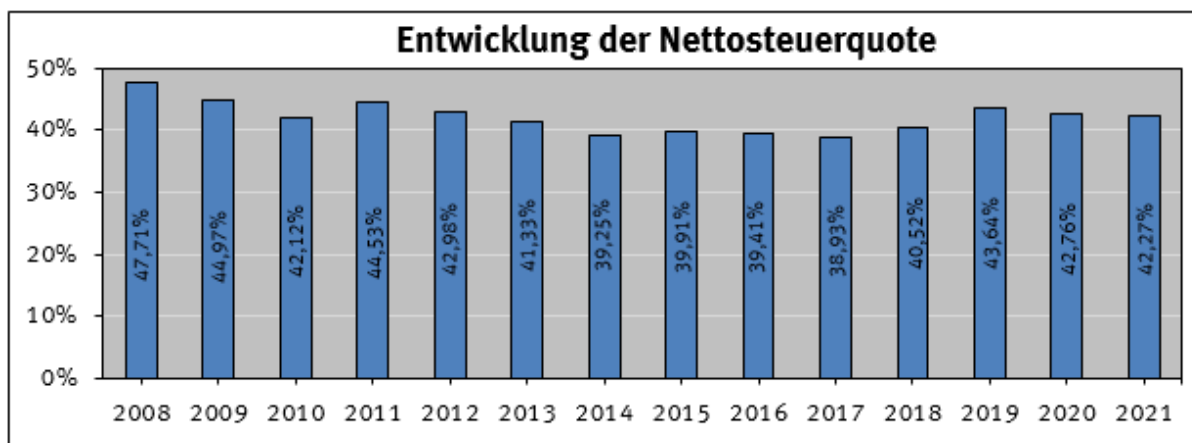
Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte Summe der Mindererträge beträgt in dieser Position rd. 41,9 Mio. Euro. Sie wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgenommen und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG gesondert aktiviert. Darin enthalten sind insbesondere Wenigererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 28,5 Mio. Euro, die unter Berücksichtigung von nicht coronabedingten Veranlagungen für Vorjahre ermittelt wurden.

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



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2020 um +2,6 % (Vj. -3,0 %) gestiegen, die bereinigten ordentlichen Erträge sind +3,8 % gestiegen (Vj. -1,0 %). Insgesamt ist eine Verringerung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um -0,49 Prozentpunkte (Vj. -0,88 Prozentpunkte) zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Nettosteuerquote ist nachstehend abgebildet.

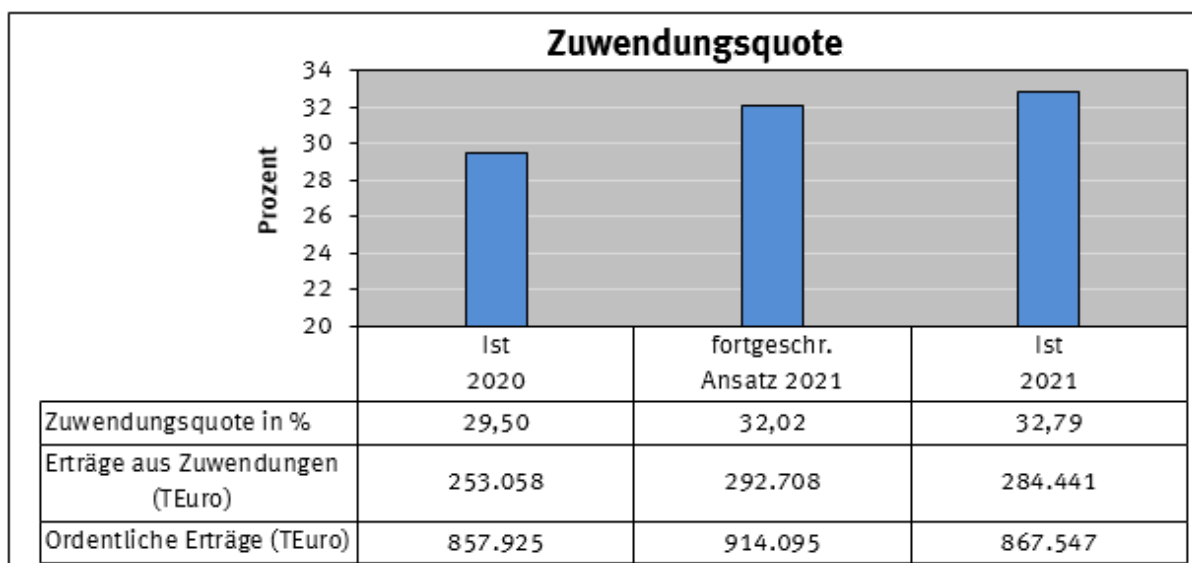


Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rd. 60,90 % (Vj. rd. 60,76 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rd. 31,44 % (Vj. rd. 28,49 %).

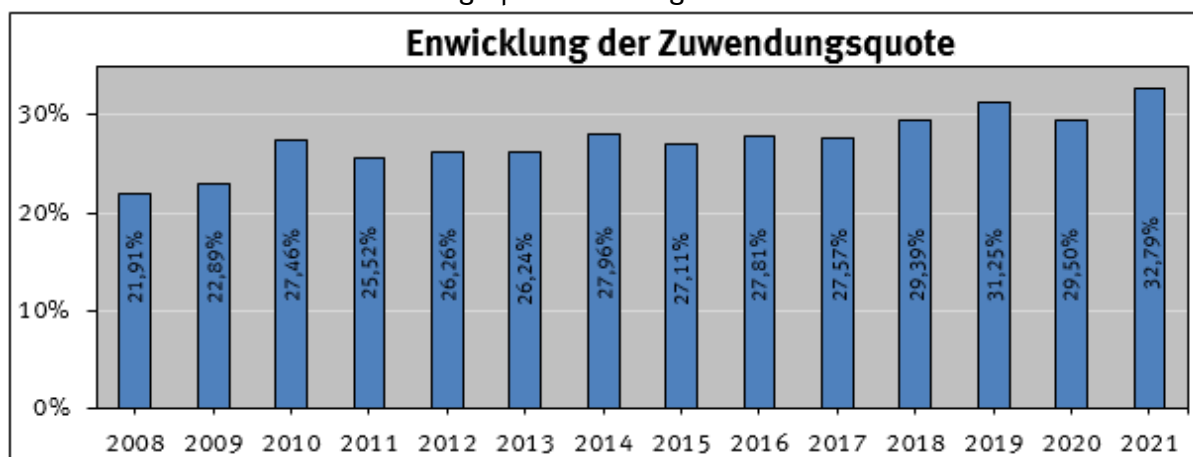
Hier wurden rd. 5,1 Mio. Euro Mehrerträge durch coronabedingte Sonderzuwendungen vereinnahmt (Vj. rd. 8,0 Mio. Euro), insbesondere Mehrerträge von rd. 2,5 Mio. Euro durch den Zuschuss zum Impfzentrum sowie rd. 2,4 Mio. Euro Mehrerträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ebenfalls mit der Bilanzierungshilfe verrechnet wurden.

Wenigererträge haben sich insbesondere durch die Verzögerung des Breitbandausbaus ergeben (-10,0 Mio. Euro). Bis zum Beginn der Maßnahme reduzieren sich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in identischer Höhe.

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 2021 auf rd. 32,79 % und ist damit im Vergleich zu 2020 um rd. 3,29 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 in 2021 fast drei Viertel der ordentlichen Aufwendungen und stellen mit rd. 74,4 % (Vj. rd. 73,1 %) den überwiegenden Teil der städtischen ordentlichen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Sie sind im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rd. -0,6 Mio. Euro gesunken (von 2019 auf 2020: rd. -2,9 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz liegen rd. 5,2 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Unterhaltsansprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss (-2,9 Mio. Euro) geringer als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um -1,6 Mio. Euro auf 2,9 Mio. Euro gesunken. Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen rd. -13,9 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,1 Mio. Euro gestiegen. Im Wesentlichen ist dies auf rd. -7,0 Mio. Euro coronabedingte Mindererträge zurückzuführen. Hauptsächlich sind hier geringere Einnahmen aufgrund der coronabedingten Schließung der Betreuung im offenen Ganztage, der Volkshochschule und dem Wegfall der Parkgebühren zu nennen. Durch die Bilanzierungshilfe werden diese Mindererträge gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in 2021 wieder neutralisiert.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rd. -17,5 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. -0,2 Mio. Euro gesunken. Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen an, hier insbesondere Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro gestiegen sind und rd. 2,2 Mio. Euro unter dem Planansatz liegen. Die Fallzahlenentwicklung in 2021 führte hier zu einem geringeren Anstieg als erwartet. Den Wenigererträgen stehen bei geringeren Fallzahlen auch entsprechende Wenigeraufwendungen gegenüber. Darüber hinaus erfolgten Landeserstattungen für Asylbegehrende, die im Vergleich zur Planung um rd. -5,9 Mio. Euro gesunken und im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,3 Mio. Euro gestiegen sind. Auf Grund rückläufiger

Fallzahlen sind die Erstattungen wesentlich geringer ausgefallen als bei der Planung angenommen. Diesen Erträgen stehen Transferaufwendungen entgegen, auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen. Weiterhin sind rd. -9,4 Mio. Euro Wenigererträge auf das ZGM zurückzuführen, dies steht im Zusammenhang mit den Personalkostenerstattungen, die aufgrund zwischenzeitlich geänderter Festlegungen zwischen Kernverwaltung und ZGM nun als Personalaufwendungen beim ZGM anstatt als Kostenerstattungen bei der Stadt abgebildet werden. Entsprechende Wenigeraufwendungen sind bei den Personalkosten zu verzeichnen.

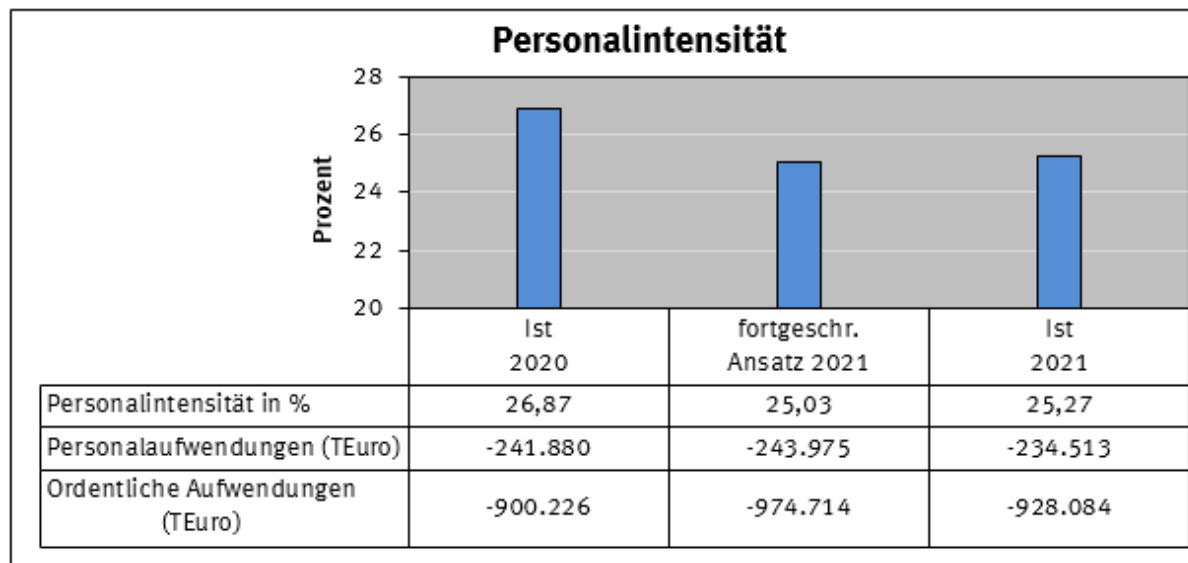
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind vor allem geprägt durch Konzessionsabgaben (rd. 14,3 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz weisen die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anstieg von rd. 6,3 Mio. Euro auf. Dies ist überwiegend auf Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Rückstellungen (rd. 5,0 Mio. Euro) zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 4,4 Mio. Euro), denen jedoch gegenläufige Effekte im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberstehen. Außerdem liegt die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen rd. 4,7 Mio. Euro über dem Planansatz, wobei diesen Erträgen größtenteils auch Mehraufwendungen gegenüberstehen.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

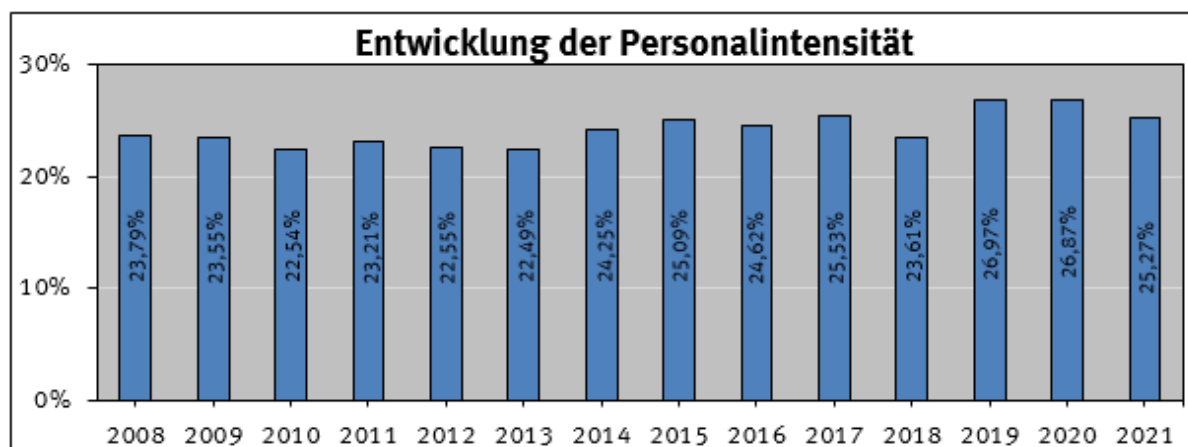
Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2021	2021	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-241.880	-243.975	-234.513	9.462
Versorgungsaufwendungen	-30.994	-27.477	-28.007	-530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.477	-95.636	-90.151	5.485
Bilanzielle Abschreibungen	-23.778	-25.131	-23.684	1.447
Transferaufwendungen	-401.653	-447.155	-433.009	14.146
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.444	-135.341	-118.720	16.621
Ordentliche Aufwendungen	-900.226	-974.715	-928.084	46.631

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rd. -8,9 Mio. Euro geringer aus. Die Einsparungen ergeben sich zum größten Teil aus der verzögerten Umsetzung der Stellenplanung 2021, die erst mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 erfolgen konnte. Zudem ergeben sich hier Wenigeraufwendungen durch zwischenzeitlich geänderte Festlegungen zwischen Kernverwaltung und ZGM zur Abbildung der Personalkosten. Das ZGM bildet nunmehr grundsätzlich selbst die Personalaufwendungen ab, entsprechende Kostenerstattungen durch das ZGM entfallen insofern.

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 25,27 % (Vj. 26,87 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.



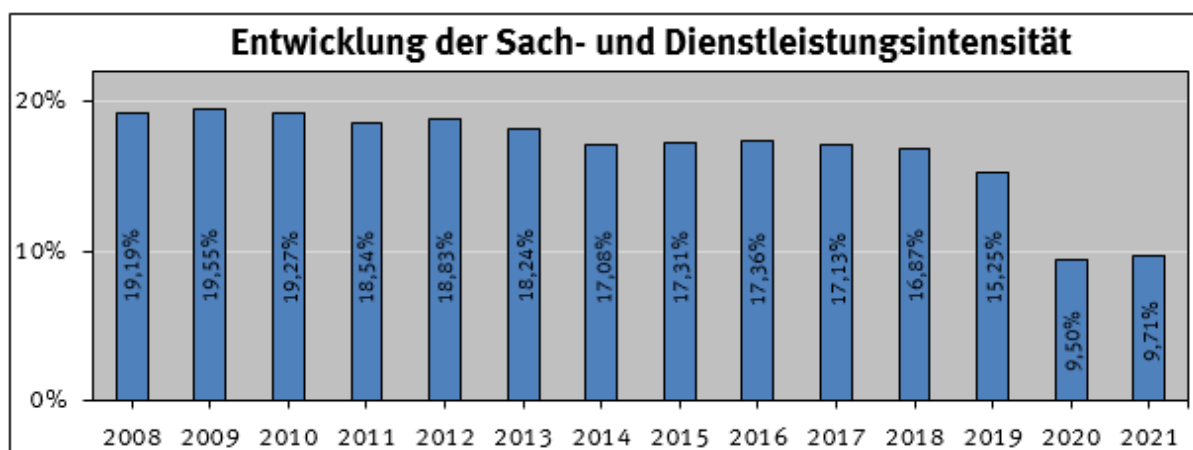
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. Euro gestiegen (Vj. -45,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ist rd. 5,5 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen (Vj. rd. -39,0 Mio. Euro).

Wenigeraufwendungen im Vergleich zur Planung haben sich insbesondere durch die Verzögerung des Breitbandausbaus ergeben (-10,0 Mio. Euro). Bis zum Beginn der Maßnahme reduzieren sich auch die entsprechenden Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Darüber hinaus sind u.a. Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien über rd. -2,5 Mio. Euro sowie höhere Kostenerstattungen für Beistandsleistungen des KBK über rd. -9,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese waren ursprünglich mit rd. 9,9 Mio. Euro im Bereich der Transferaufwendungen geplant. Auch

liegen coronabedingte Mehraufwendungen von rd. -3,6 Mio. Euro vor, hier insbesondere Mehraufwendungen über -3,1 Mio. Euro für Mehrbedarfe im Diagnose- und Impfzentrum.

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 beträgt für 2021 9,71 % und ist – bedingt durch die ZGM-Ausgliederung und die damit einhergehende Verschiebung insbesondere zwischen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und Transferaufwendungen – seit 2020 erheblich gesunken.

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. Seit dem Jahresabschluss 2018 werden die Wertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen rd. 1,4 Mio. Euro unter Plan und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 94 TEuro gesunken. Die Abweichung zur Planung ist im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen zurückzuführen (rd. -1,5 Mio. Euro), weil hier weniger Maßnahmen fertiggestellt wurden als geplant war.

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

Wesentliche Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Transferaufwendungen		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
		2020	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
davon:		-401.653	-447.155	-433.009	14.146
a)	Zuschuss an das ZGM	-81.248	-87.186	-87.185	1
b)	Landschaftsumlage	-72.546	-76.858	-76.858	0
c)	Hilfe zur Erziehung *	-61.262	-58.543	-63.066	-4.523
d)	Betriebskostenzuschüsse KITA	-36.732	-42.210	-40.722	1.488
e)	Grundsicherung	-29.190	-30.442	-31.833	-1.391
f)	ambulante Pflege und stationäre Hilfen	-29.547	-32.279	-30.816	1.463
g)	Zuschuss an das Gemeinschaftstheater	-13.883	-15.723	-15.723	0
h)	Hilfen für Asylbewerber	-11.336	-11.700	-10.699	1.001
i)	Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-12.383	-11.535	-9.734	1.801
j)	Unterhaltsvorschuss	-8.915	-9.000	-9.730	-730
k)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-3.644	-5.151	-3.057	2.094

*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 6,8 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden.

a) Zuschuss an das ZGM

Der Jahresfehlbetrag des ZGM ist durch einen Zuschuss der Stadt zu decken. In 2021 ist dieser Zuschuss mit einem Anteil von rd. 20,13 % die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen. Der Planansatz wurde minimal unterschritten; zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -5,9 Mio. Euro gestiegen.

b) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des LVR. Die Landschaftsumlage ist mit einem Anteil von rd. 17,75 % die zweitgrößte Position innerhalb der Transferaufwendungen. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. -4,3 Mio. Euro gestiegen.

c) Hilfe zur Erziehung

Mehraufwendungen haben sich bei der Hilfe zur Erziehung insbesondere bei den stationären Hilfen ergeben. Die Kostenerstattungen an andere Gemeinden erfolgen zeitlich versetzt, so dass eine entsprechende Rückstellung zu bilden war. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis über dem Planniveau (rd. -4,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. -1,8 Mio. Euro (von 2019 auf 2020: Anstieg über -1,9 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Anteil an den Transferaufwendungen beträgt rd. 14,56 %.

d) Betriebskostenzuschüsse Kita

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rd. 1,5 Mio. Euro unterschritten. Auf Grund unterjähriger Ereignisse wie u.a. Änderung der Gruppenstruktur oder zeitliche Verschiebungen von Inbetriebnahmen der Einrichtungen ergaben sich Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. -4,0 Mio. Euro zu verzeichnen.

e) Grundsicherung

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen erhöht (rd. -2,6 Mio. Euro). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind Mehraufwendungen von rd. 1,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Grundsicherung werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben erstattet, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet werden. Dort fallen die Erträge analog zu diesen Mehraufwendungen höher aus.

Im Rahmen des Sozialschutz-Paketes III fallen Mehraufwendungen von rd. -1,7 Mio. EUR an, die vom Bund erstattet werden. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für die Grundsicherung anhand der aktuellen Fallzahlen hochgerechnet, es ergibt sich daraus ein Wenigeraufwand von 0,3 Mio. EUR.

f) Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Durch die Neufestsetzung der Investitionskosten rückwirkend ab 01.01.2017 bzw. für Mieteinrichtungen rückwirkend ab 01.01.2019 sind die Aufwendungen gesunken. Des Weiteren wirkten sich auf Grund des Pflegestärkungsgesetzes die höheren Pflegesätze der Pflegeversicherungen bei der Stadt Krefeld aufwandsmindernd aus. Infolge dessen wurde der fortgeschriebene Ansatz um rd. 1,5 Mio. Euro unterschritten. Anteilig zu dieser Position korrespondiert die Ertragsposition innerhalb der Kostenerstattungen.

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 rd. -1,8 Mio. Euro gestiegen.

h) Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbegehrende haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. Euro verringert (Vj. Verringerung um rd. 0,5 Mio. Euro) und liegen in 2021 um rd. 1,0 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Teilweise ist dies auf der Aussetzung von Flüchtlingszuweisungen und der damit verbundenen geringeren Anzahl an Leistungsempfängern zurückzuführen. Diesen Aufwendungen stehen Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

i) Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage liegen 1,8 Mio. Euro niedrigere Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuer-einzahlungen durch das IT.NRW ermittelt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um rd. 2,6 Mio. Euro gesunken.

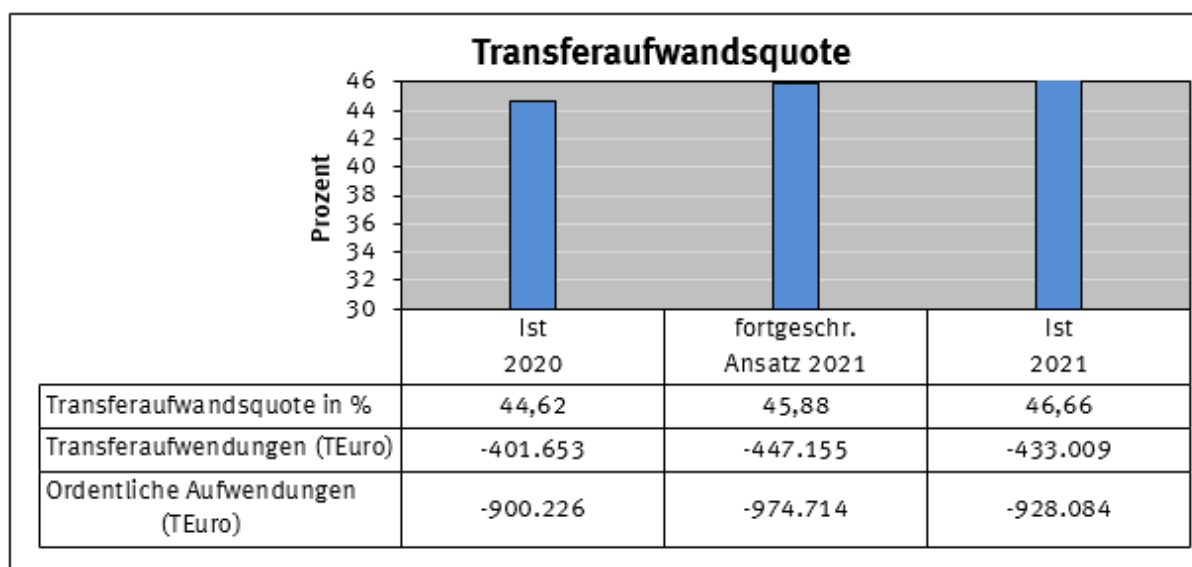
j) Unterhaltsvorschuss

Durch steigende Kosten, z.B. auf Grund der Anhebung des Mindestunterhalts zum 01.01.2021, und gestiegene Fallzahlen kommt es zu höheren Aufwendungen über rd. - 0,7 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz für Leistungen nach dem UVG. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -0,8 Mio. Euro gestiegen. Bund und Land beteiligen sich zu 70 % an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kosten-erstattungen nieder.

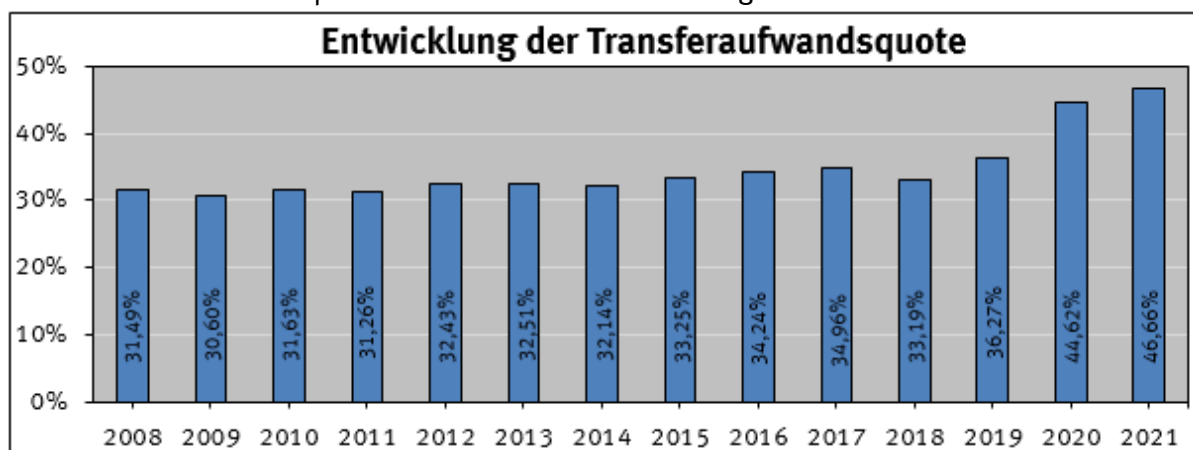
k) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Aktuell werden 56 unbegleitete minderjährige Ausländer betreut, die Zuweisungsquote beträgt 61. Sowohl Fallzahlen als auch Aufwendungen in den Hilfen sinken, da zunehmend weniger (kosten-)intensive Betreuungssettings in Anspruch genommen werden. Den Aufwendungen stehen 100 %-Erstattungen gegenüber, auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen. Aufgrund dessen sind hier im Vergleich zur Planung rd. 2,1 Mio. Euro Wenigeraufwendungen entstanden.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 46,66 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. -31,4 Mio. gestiegen. In 2021 liegt die Transferaufwandsquote auf dem höchsten Wert seit Einführung des NKF. Diese Erhöhung ist insbesondere auf die Zuschusszahlung an das ZGM zurückzuführen. Demgegenüber stehen seit 2020 Verringerungen anderer Quoten bzw. Intensitäten in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen und Erträge für die Positionen, in denen sich die Aufwendungen und Erträge des damaligen FB 60 befunden haben. Coronabedingte Mehraufwendungen in diesem Bereich belaufen sich auf rund -4,3 Mio. Euro.

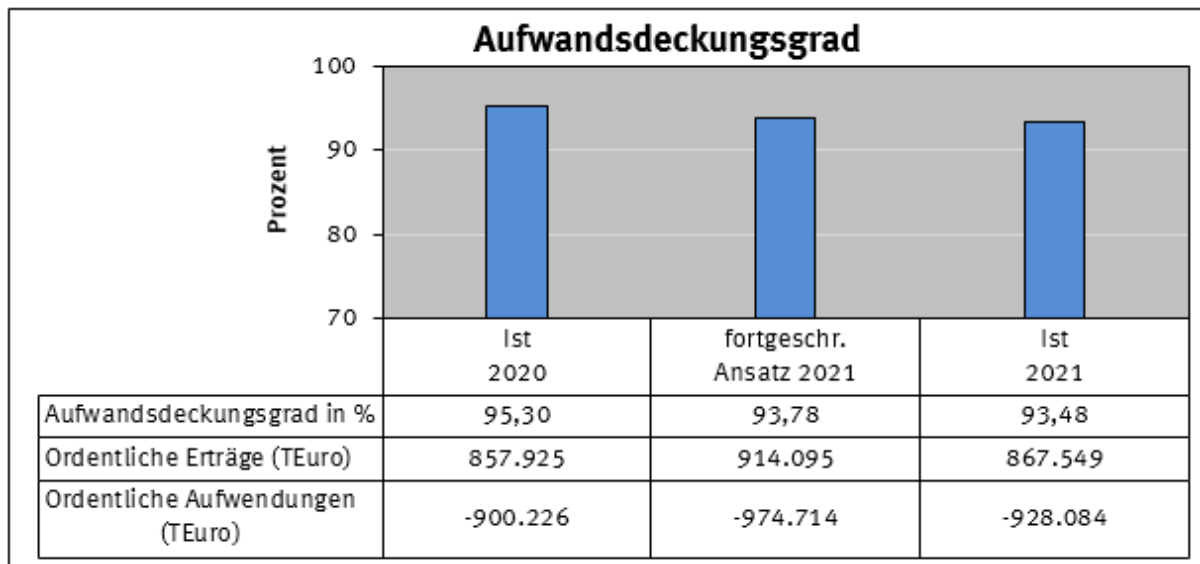
Darüber hinaus stehen Transferaufwendungen häufig in enger Beziehung zu Ertragspositionen (Transfererträge, Kostenerstattungen oder Zuwendungen). Diesen Aufwendungen stehen damit entsprechende Entwicklungen im Ertragsbereich gegenüber, häufig zeitversetzt und selten in gleicher Höhe.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rd. 74,0 Mio. Euro und rd. 62,4 % (Vj. rd. 73,7 Mio. Euro und rd. 63,3 %) belaufen. Es wurde erwartet, dass es durch die Corona-Pandemie zu einem weiteren Anstieg der Arbeitsuchenden kommt, wodurch die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft ebenfalls steigen. Durch die deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes zeichnet sich dennoch ein Wenigeraufwand von rd. 4,9 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rd. 0,3 Mio. Euro gestiegen. Den Aufwendungen stehen auch teilweise Wenigererträge durch die prozentuale Beteiligung des Bundes gegenüber.

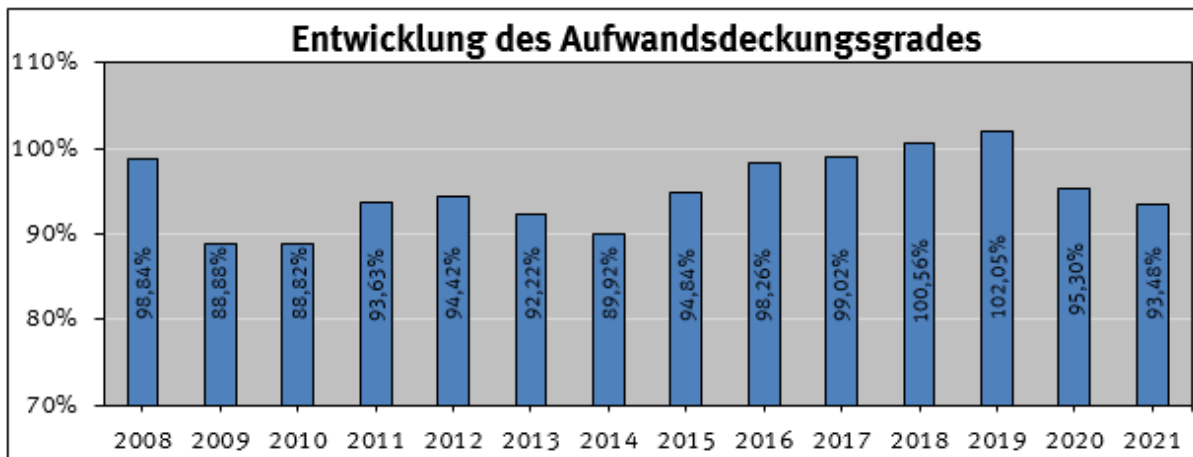
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rd. 16,6 Mio. Euro unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Neben genannter Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft ist dies insbesondere auf geringere Aufwendungen für Gutachten und Ähnliches (rd. 4,0 Mio. Euro) sowie für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (rd. 4,4 Mio. Euro) als ursprünglich geplant zurückzuführen. In dieser Position sind aufgrund der Pandemie rd. 0,8 Mio. Euro Minderaufwendungen angefallen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. -2,3 Mio. Euro gestiegen, was insbesondere auf höhere Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (rd. -5,5 Mio. Euro) zurückzuführen ist. Diesen stehen Erträge durch diverse Förderungen, u.a. aus der Investitionspauschale, gegenüber.

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Wie bereits im Vorjahr liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %. Dies ist vor allem auf die coronabedingten Mehraufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen bzw. Mindererträge innerhalb der ordentlichen Erträge und deren Ausgleich als außerordentlichen Ertrag innerhalb des außerordentlichen Ergebnisses zurückzuführen.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rd. -60,5 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. -18,2 Mio. Euro verschlechtert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz liegt es nahezu auf Planniveau.

10. Finanzergebnis

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

Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt rd. 28,9 Mio. Euro entfallen rd. 19,9 Mio. Euro auf Gewinnanteile, hauptsächlich von verbundenen Unternehmen (rd. 19,3 Mio. Euro). Die Wenigererträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dieses Bereichs von rd. -7,9 Mio. Euro beruhen vor allem auf einer geringeren Gewinnausschüttung des KBK (rd. -7,3 Mio. Euro).

Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital von 7,6 Mio. Euro (Vj. 8,7 Mio. Euro) gegenüber.

Aufgrund des Zinsniveaus waren in 2021 keine Zinsaufwendungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung angefallen.

Das Finanzergebnis in 2021 fällt mit rd. 21,1 Mio. Euro um 1,6 Mio. Euro höher aus als das Vorjaheresergebnis (rd. 19,5 Mio. Euro). Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von rd. -7,2 Mio. Euro.

11. Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die in einem hohen Maße ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind. In 2020 ist durch die Corona-Pandemie ein derartiger Vorfall eingetreten. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte Summe der Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen über rd. -50,7 Mio. Euro wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgenommen und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG gesondert aktiviert.

12. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 mit rd. +17,1 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2021 mit rd. +11,3 Mio. Euro um rd. -5,8 Mio. Euro verschlechtert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich hingegen eine Verbesserung von rd. +15,2 Mio. Euro.

Einzig das außerordentliche Ergebnis über rd. +50,7 Mio. Euro, welches die Summe der gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelten Haushaltsbelastungen beinhaltet, konnte zu einem positiven Jahresergebnis führen.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt rd. -46,5 Mio. Euro unter den Planansätzen. Wenigererträge sind insbesondere durch den verzögerten Beginn des Breitbandausbaus zu verzeichnen, wodurch die Zuwendungen von rd. -10. Mio. Euro nicht in 2021 geleistet wurden; entsprechende Aufwendungen für das Projekt verschieben sich ebenfalls in Folgejahre. Darüber hinaus haben sich Wenigererträge über rd. -9,4 Mio. Euro bei den

Kostenerstattungen ergeben, weil das ZGM aufgrund zwischenzeitlich geänderter Festlegungen seine Personalkosten selbst abbildet. Zudem sind wegen rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber die Erstattungen nach dem FlüAG rd. -6,1 Mio. Euro geringer ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Auch hier fallen entsprechende Aufwendungen geringer aus. Hinzukommen die coronabedingten Mindererträge für diese Position über rd. -40,9 Mio. Euro, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW über einen außerordentlichen Ertrag für das Jahresergebnis neutralisiert wurden. Nennenswerte Mehrerträge haben sich hier durch Herabsetzungen oder Auflösungen von Rückstellungen, insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. 5,0 Mio. Euro sowie durch die Auflösung von Wertberichtigungen über rd. 4,7 Mio. Euro ergeben, diesen stehen größtenteils Mehraufwendungen im Bereich sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rd. +46,6 Mio. Euro unter den Planansätzen. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen sind hier vor allem rd. +10. Mio. Euro Wenigeraufwendungen durch den bei den ordentlichen Erträgen erwähnten verzögerten Beginn des Breitbandausbaus zu verzeichnen. Außerdem haben sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen über rd. 8,9 Mio. Euro ergeben, die zum einen auf eine verzögerte Umsetzung der Stellenplanung 2021 und zum anderen auf die geänderten Festlegungen für die Personalkosten des ZGM ab 2021 zurückzuführen sind. Der entsprechende Aufwand findet sich nun bei den Transferaufwendungen als erhöhter Zuschussbedarf des ZGM wieder. Darüber hinaus sind im Vergleich zur Planung Wenigeraufwendungen über rd. 4,9 Mio. Euro bei den Kosten der Unterkunft entstanden. Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan sind für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. -6,5 Mio. Euro angefallen. Zudem haben sich coronabedingte Mehraufwendungen über rd. -9,5 Mio. Euro, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW über einen außerordentlichen Ertrag für das Jahresergebnis neutralisiert wurden, ergeben.

Diese – überwiegend voneinander abhängenden Effekte bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen – führen dazu, dass das ordentliche Ergebnis nahezu das Planniveau erreicht.

Das Finanzergebnis stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rd. -7,2 Mio. Euro schlechter dar, was hauptsächlich auf geringere Gewinnausschüttungen bei den verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist.

Daraus ergibt sich ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 39,4 Mio. Euro mit einer Abweichung über rd. 7,2 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Ansatz.

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

V. Chancen, Risiken und Ausblick

1. Chancen und Risiken

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.05.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Sie wurde am 30.09.2021 öffentlich bekanntgegeben. Damit hat die Stadt Krefeld die Haushaltssicherung verlassen. 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. Der Rat der Stadt Krefeld hat am 09.12.2021 zudem den Haushaltsplan für 2022 beschlossen. Am 21.09.2022 wurde die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt und die Haushaltssatzung 2022 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Die Covid-19-Pandemie hat weiterhin gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, deren Ausmaß auch für die Stadt Krefeld abzuwarten bleibt.

Darüber hinaus hat sich seit Februar 2022 die politische Lage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusätzlich verschlechtert. Die Unterbringung und Betreuung der Flüchtenden führt beispielsweise zu millionenschweren Belastungen der kommunalen Haushalte. Es ist zu befürchten, dass die Erstattungen durch Bund und Länder dies nicht kompensieren. In diesem Zusammenhang muss – wie in den vergangenen Jahren auch zu anderen Sachverhalten – erneut auf das Konnexitätsprinzip hingewiesen werden, wonach neue und / oder zusätzliche Aufgaben der Kommunen durch den Gesetzgeber finanziert werden müssen. Die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs muss vielfach erst in langwierigen Verhandlungen bzw. sogar Gerichtsverfahren erstritten werden.

Durch die explodierenden Energiepreise liegt die Inflationsrate weltweit im zweistelligen Bereich, erste Anzeichen einer Rezession sind erkennbar. Hiervon bleiben auch die kommunalen Haushalte nicht verschont. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht absehbar und birgt weitere Unsicherheiten.

Der Gesetzgeber hat in diesem Zusammenhang Ende 2022 bereits das NKF-CIG NRW um die Isolierung der aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert (NKF-CUIG NRW).

Die Gewerbesteuererinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoseisiko. Die Auswirkung der vorgenannten Punkte kommt erschwerend hinzu.

Grundlage für die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen ist die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 NRW vom 30. August 2022. Bisher ist die Stadt Krefeld davon ausgegangen, dass der im GFG 2022 coronabedingt kreditierte Aufstockungsbetrag über das GFG 2023 zurückzuerstatten sei. Im aktuellen Eckwertepapier weicht die Landesregierung jedoch von den Aussagen im GFG 2022 ab. Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht weiterhin, allerdings werden keine Angaben mehr zum Zeitpunkt gemacht. Die mit den Orientierungsdaten prognostizierte Absenkung um 2,8 % ist nicht eingetreten.

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

In Anbetracht eines Urteils des OVG Münster vom 17.05.2022 über die Ansatzfähigkeit von kalkulatorischen Kosten in Gebührenkalkulationen, das eine wesentliche Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung darstellt, hat der Landesgesetzgeber Ende 2022 eine Anpassung des Kommunalabgabengesetzes NRW vorgenommen. Danach verringert sich der Betrachtungszeitraum zur Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes von 50 Jahren auf 30 Jahre. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich danach insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung, der für die Stadt Krefeld durch den KBK geführt wird und fließen in die allgemeine Risikobewertung mit ein.

Durch § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts neu geregelt. Durch den Gesetzgeber wurde am 16.12.2022 eine erneute Verlängerung der optionalen Übergangsregelung des § 27 Abs. 22 S. 3 UStG i. V. m. § 27 Abs. 22a UStG um weitere Jahre in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. Statt die neue Rechtslage nach § 2b UStG freiwillig umzusetzen, nimmt die Stadt Krefeld die Verlängerung der Übergangsregelung von bis zu zwei Jahren in Anspruch. Solange findet das alte Umsatzsteuerrecht gemäß § 2b UStG weiterhin Anwendung, woraus folgt, dass die Umsatzbesteuerung weiterhin vom Vorliegen eines BgA nach den Maßgaben des § 4 KStG abhängt. Die notwendigen Vorbereitungen für die Umsetzung bei der Stadt Krefeld laufen weiterhin. 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 hauptsächlich im Bereich der Leistungsbeziehungen mit dem KBK.

Die Flüchtlingsthematik bleibt ein schwer zu kalkulierendes Risiko der kommunalen Haushalte. Die unmittelbaren Folgen aus der Flüchtlingssituation sind im Haushalt 2023 noch nicht dargestellt. Zwar haben Bund und Länder zu Beginn der Krise eine Kostenübernahme zugesagt, aber nach den Landtagswahlen in NRW wurde deutlich, dass sich das Land nicht im erwarteten Umfang an den Kosten beteiligt. Außer der Leistung der Flüchtlingspauschale beteiligt es sich nicht an den Unterbringungs- und Folgekosten. Der Bund hat seine Zusagen in 2022 erfüllt und darüber hinaus ab 01.07.2022 die Überleitung der Flüchtenden aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bzw. XII sichergestellt. Es verbleibt aber bei kommunalen Eigenanteilen in Millionenhöhe für Krefeld.

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

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt ebenfalls einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar. Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen bedingen regelmäßig entsprechende Entwicklungen der Transferleistungen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag gemäß den veröffentlichten Daten der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2021 bei 9,6 % (im Dezember 2020 bei 11,2 %). Im Dezember 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 10,2 %, bis Januar 2023 hat sie sich auf 10,4 % verschlechtert.

Aufwandsseitig stellt die aktuelle Zinsentwicklung ein Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar. Im Jahr 2022 belief sich der Kapitalmarktzins in Deutschland auf durchschnittlich etwa 1,14 Prozent - der erste positive Wert seit vier Jahren. Insgesamt entspricht dies einer Zunahme um mehr als 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Höhe von 6 % für die Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen hat sich als verfassungswidrig herausgestellt. Für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 ist eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Eine Rückwirkung auf Steuerfestsetzungen mit Verzinsungszeiträumen vor dem Jahr 2019 besteht nicht. Die gesetzliche Neuregelung im Hinblick auf die Zinshöhe ist im Jahr 2022 erfolgt. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 wurden Zinsfestsetzungen vorgenommen. Die erforderliche Korrektur der bis zum August 2021 festgesetzten Gewerbesteuerzinsen sowie die Nachholung der seit September 2021 ausgesetzten Verzinsung für die Zinszeiträume ab dem 01.01.2019 steht bei der Stadt Krefeld aktuell noch aus. Voraussetzung hierfür ist die abschließende technische Umsetzung innerhalb des Veranlagungsverfahrens in Zusammenarbeit mit dem KRZN. Aktuell läuft die Testphase der erfolgten Programmierungen schrittweise ab.

Es bestehen laufende Rechtsstreitigkeiten, deren Auswirkungen grundsätzlich bilanziell abgebildet sind. Da es sich teilweise um laufende Gerichtsverfahren handelt, ist der Ausgang als offen anzusehen und es verbleibt dennoch ein Risiko.

Ein Risiko besteht auch im Zusammenhang mit dem Renten-/Pensionsantritt der geburtenstarken Jahrgänge. Trotz der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und mehr Ausbildungsplätzen wird es schwierig bleiben, Stellen adäquat wieder zu besetzen.

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. Auch im Haushaltsjahr 2021 fehlten für viele dieser Leistungen allerdings vertragliche Vereinbarungen. Die Satzungsänderung vom 20.12.2022 soll auch diese Thematik aufgreifen und abschließend regeln.

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

Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Gemeinden schwer getroffen. Der Landesgesetzgeber hat daher u. a. für Gemeinden die Möglichkeit geschaffen, die coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe zu neutralisieren. Für das Jahr 2021 erfolgten keine Hilfszusagen an die Kommunen, die mit den Hilfen des Jahres 2020 vergleichbar wären. Für das Jahr 2022 hat das Land NRW eine pauschale Unterstützung an die Kommunen für die Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 ausgezahlt. Der Stadt Krefeld wurden rd. 6,2 Mio. Euro zugewiesen. Die Folgen der Covid-19-Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren belasten.

Darüber hinaus hat sich seit Februar 2022 die politische Lage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusätzlich verschlechtert.

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise wirken sich auf verschiedenen Wegen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf die kommunalen Haushalte aus. Die Folgen und Risiken der weiteren Entwicklung lassen sich derzeit ebenfalls nicht abschätzen. Die Situation ist hochdynamisch, laufend müssen Erwartungen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung korrigiert werden. Sämtliche Prognosen stellen nur Momentaufnahmen dar. Für diese kriegsbedingten Kosten wurde mit „Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09.12.2022 das NKF-CIG in NKF-CUIG umbenannt und ist um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine erweitert worden. Die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe darf im Jahresabschluss 2022 sowie in den Haushaltssatzungen 2023 bis 2025 Anwendung finden.

Die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Ukraine-Krieges sind überwiegend im Wirtschaftsplan des ZGM abgebildet. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2023 vorsorglich eine Aufstockung des Zuschusses aus der Kernverwaltung in Höhe von 5 Mio. Euro berücksichtigt und in der Bilanzierungshilfe im Kernhaushalt ergebnisneutral dargestellt. Auch im Kernhaushalt werden für weitere Liegenschaften Energiekosten in einem geringen fünfstelligen Bereich erwartet und sollen ebenfalls ergebnisneutral dargestellt werden.

Gemäß § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CUIG NRW sind sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe ab 2026 aufzulösen und belasten ab diesem Zeitraum den Haushalt bzw. werden zulasten des Eigenkapitals verrechnet. Zudem besteht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.05.2021 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, in Bezug auf die Bilanzierungshilfe wurde eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahr 2024 beschlossen. Einen neuen Beschluss in Folge der Änderungen durch das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ gab es bisher nicht.

Es ist unabdingbar, dass den Kommunen seitens Bund und Land weitere „echte“ finanzielle Hilfen in Form von Zuweisungen zur Bewältigung der Krisen zur Verfügung gestellt werden. Neben den direkten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bestehen Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Gerade die Gewerbesteuer und

der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Insbesondere in Verbindung mit den Auswirkungen des Ukrainekriegs sind Einbrüche zu befürchten.

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in den Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden. Auch das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine hat noch weitergehende Folgen für das Steueraufkommen. Die befürchtete Rezession ist bereits absehbar. Insofern haben die Zahlen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von Mai 2022 bereits ihre Aussagekraft verloren.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behielt in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2021 verankert sowie im vom Rat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2021. Erstmals seit 2014 ist wieder eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu verzeichnen. Zum 31.12.2021 beläuft sich der Stand auf rd. 300,1 Mio. Euro (Vj. rd. 264,1 Mio. Euro), Kontokorrentkredite wurden in 2021 nicht in Anspruch genommen. Entscheidend für die Entwicklung werden die Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Im Haushaltsplan 2023 wurden erstmalig Globale Minderaufwendungen eingeplant. Diese sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot umgesetzt werden müssen.

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 Gewährleis-

tung 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.

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInVFÖG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2023, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2024. Zu allen über das KInVFÖG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent zu erbringen. Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt einen Betrag von rd. 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 Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen. Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

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

Die anfänglich niedrigen Flüchtlingszuweisungen in Frühjahr und Sommer 2021 zwischen 9 und 34 Personen monatlich stiegen ab September 2021 wieder kontinuierlich an, was auch an der Situation in Afghanistan (u.a. Abzug der internationalen Truppen und Schutzgewährung von Ortskräften) begründet war. Im Dezember 2021 lagen die Zuweisungen bei einem Hoch von 124 Personen. In 2021 erfolgten insgesamt 409 Zugänge wodurch wegen geringerer Abgänge die Belegung der städtischen Unterkünfte bei 1.723 Personen lag. Das Jahr 2022 begann mit Zugängen von 22 Personen im Januar und 10 im Februar, denen insgesamt 50 Auszüge gegenüberstanden. Bereits im März 2022 waren Zuzüge von insgesamt 964 Personen in städtische Unterkünfte zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu begründen, denn insgesamt 934 Personen kamen aus der Ukraine. Auszüge und sonstige Abgänge standen dem 252 (davon alleine 246 aus der Ukraine) gegenüber. Ab April 2022 sank die Zahl der ankommenden schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine rapide. Waren es im April noch 229 Personen, sank dies bis August 2022 auf 142. Ab September 2022 bewegten sich die Zahlen im niedrigen zweistelligen Bereich zwischen 11 und 23 Personen. Aber es waren auch weiterhin Zuweisungen von asylsuchenden Menschen zu verzeichnen. Diese Anzahl bewegte sich jedoch mit Ausnahme des April 2022, die in diesem Monat bei 98 Personen lag, eher im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 1.898 Menschen städtisch untergebracht, wovon alleine 1.706 aus der Ukraine stammten. Auszüge im Jahr 2022 lagen bei 1.743 Personen, davon 1.479 aus

der Ukraine. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine in privaten Haushalten unterkamen, ihnen schnell eine Wohnung angeboten wurde oder aber in andere Städte und Gemeinden weiterzogen. Die Belegungssituation in den städtischen Unterkünften stellte sich im Jahr 2022 wie folgt dar: die Zahl der untergebrachten Personen lag in den Monaten April und Mai bei bis zu 2.490 Personen. Danach sank sie langsam ab, so dass ab September erstmals die Belegungszahl wieder unter 2.000 Personen lag. Ende Januar 2023 lag diese nunmehr bei 1.757 Personen. Hier ist zu bemerken, dass bereits ab April 2022 über 500 Personen in Turnhallen, Hotels oder Apartments und ab Sommer in einer Unterkunft in Hallenbauweise auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Forstwald untergebracht waren. Diese Behelfsunterkünfte konnten aber bis Ende 2022 Zug um Zug wieder zurückgebaut bzw. dem eigentlichen Nutzungszweck wieder zugeführt werden.

Die Transferaufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen steigen bis 2026 gegenüber dem Jahresergebnis 2021 um 11 Prozent an. Hierbei ist allerdings eine Vielzahl von Risiken noch nicht enthalten, so dass sich die tatsächliche Entwicklung möglicherweise wesentlich schlechter darstellen wird.

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

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

- Sanierung und Erneuerung von Radwegen und Straßen
Für den Neubau und die Sanierung von Radwegen sind rd. 7 Mio. Euro und für die Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen sind rd. 92 Mio. Euro bis 2026 eingeplant.
- Ausbau der Promenade
Für den weiteren Ausbau der Promenade wurden bis einschließlich 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 28,3 Mio. Euro eingeplant.
- Weitere Ausbaustufen zum Aufbau des Artenschutzentrums des Zoos
Bis zum Jahr 2026 werden rd. 17,9 Mio. Euro aktivierbare Zuwendungen an die Krefelder Zoo gGmbH geleistet. Eine diesbezügliche Gremienvorlage über die weiteren Bauabschnitte und deren Finanzierung befindet sich in Erarbeitung und wird den politischen Gremien kurzfristig zur Entscheidung vorgelegt.
- Städtebauliche Aufwertung / Stadtumbau
Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm „Stadtumbau“ stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen Integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus

denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen. Hierfür wurden bis einschließlich 2026 rd. 40,0 Mio. Euro eingeplant.

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

Unter Beteiligung der Stadtplanung, der Vermessung, der Umlegung sowie des KBK und dem kommunalen Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich in den Vorjahren im zweistelligen Millionenbereich. Der Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke konnte seit dem Jahr 2020 kontinuierlich fortgesetzt werden. Für das Baugebiet Fischeln Südwest, 1. Teilgebiet hat der B-Plan für den ersten Teilabschnitt Rechtskraft erlangt. Zurzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Für das Baugebiet Fischeln-Plankerheide ist das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Zurzeit ist ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt; nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses im Sommer 2023 wird das Bebauungsplanverfahren auf dieser Grundlage fortgeführt. Zur Realisierung der von im Zusammenhang mit neuen Baugebieten in Fischeln erforderlichen Umgehungsstraße Fischeln-Südwest konnten zwischenzeitlich strategisch wichtige Grundstücke erworben werden. Für das Baugebiet Krefeld Tackheide wurde das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbes wird in 2023 wieder aufgegriffen. Für das Gewerbegebiet "Uerdingen Nord 2.0" wurde auf Grundlage der städtebaulichen Vorstudie von NRW.URBAN das Bebauungsplanverfahren eröffnet. Es werden gemeinsam mit der G GK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG und einem Planungsbüro die frühzeitigen Beteiligungen durchgeführt. Am Krützboomweg ist die Freilegung der Flächen innerhalb des Baugebietes erfolgt und die Erschließungsmaßnahmen gehen unter Beteiligung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH in die Umsetzung. Die Vermarktung der Grundstücke ist in drei Losen ab Mitte des Jahres 2023 vorgesehen.

Zum 31.12.2021 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 589,5 Mio. Euro (Vj. 579,1 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten der Stadt Krefeld werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich war, konsumtive Finanzüberschüsse zu erwirtschaften, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden.

Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rd. 10 Mio. Euro in 2023 im Vergleich zu 2022 (+4 %) und um weitere rd. 4 Mio. Euro in 2024. In den Folgejahren

nimmt die Steigerung ab. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich allerdings noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser könnte zu weiteren Mehrbelastungen in Millionenhöhe führen.

Die grundlegende Veränderung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts 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 sowie der Ukraine Situation auf die Tochterunternehmen ergeben.

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

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Teilrechnungen

Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

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

Teilrechnungen

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.771.426,46	272.512	0	2.261.709,58	1.989.197,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.909,99	187.793	0	150.167,58	-37.625,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.548,43	1.330.500	0	1.305.847,86	-24.652,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.417.584,60	20.172.155	0	7.974.202,29	-12.197.952,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.270.427,11	9.967.785	0	10.923.810,04	956.025,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.752,28	0	0	1.736,00	1.736,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.790.648,87	31.930.745	0	22.617.473,35	-9.313.271,50	0
11	- Personalaufwendungen	-78.231.360,90	-75.169.150	0	-64.479.158,68	10.689.991,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.104.398,89	-22.044.830	0	-24.331.294,53	-2.286.464,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.607.693,17	-11.729.844	-474.720	-9.655.335,01	2.074.509,09	-1.703.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316.187,57	-2.077.316	0	-2.226.356,88	-149.041,02	0
15	- Transferaufwendungen	-3.517.974,25	-3.647.862	0	-3.677.808,01	-29.946,01	-169.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.845.153,59	-10.811.070	-175.248	-10.240.445,72	570.624,19	-399.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.622.768,37	-125.480.072	-649.968	-114.610.398,83	10.869.673,04	-2.272.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.832.119,50	-93.549.327	-649.968	-91.992.925,48	1.556.401,54	-2.272.566
19	+ Finanzerträge	50.448,71	21.931	0	48.461,43	26.530,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.293.207,18	-40.200	0	-19.623,27	20.576,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.242.758,47	-18.269	0	28.838,16	47.107,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.074.877,97	-93.567.596	-649.968	-91.964.087,32	1.603.508,70	-2.272.566
23	+ Außerordentliche Erträge	2.022.396,15	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.022.396,15	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.052.481,82	-93.567.596	-649.968	-91.964.087,32	1.603.508,70	-2.272.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.773.463,87	53.348.806	0	56.861.543,10	3.512.737,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.034.973,00	-19.504.828	0	-21.776.088,05	-2.271.260,05	0
29	= Teilergebnis	-49.313.990,95	-59.723.618	-649.968	-56.878.632,27	2.844.985,75	-2.272.566
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.313.990,95	-59.723.618	-649.968	-56.878.632,27	2.844.985,75	-2.272.566

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.139,37	0	0	26.573,30	26.573,30	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.573.551,26	120.000	0	554.079,83	434.079,83	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.930,91	178.554	0	149.188,66	-29.365,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.061,27	1.330.500	0	1.310.703,89	-19.796,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958.968,37	20.172.155	0	7.156.861,69	-13.015.293,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.561.343,26	4.967.785	0	2.883.817,51	-2.083.967,49	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.178,01	21.931	0	47.490,54	25.559,54	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.569.172,45	26.790.925	0	12.128.715,42	-14.662.209,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-63.239.496,58	-67.153.620	0	-56.860.468,01	10.293.151,99	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.783.249,83	-22.044.830	0	-26.309.697,63	-4.264.867,63	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.322.548,80	-11.729.844	-474.720	-10.022.415,69	1.707.428,41	-1.703.407
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.917.610,23	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-143.809,96	-246.850	0	-255.633,13	-8.783,13	-169.197
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.288.713,73	-10.426.535	-118.395	-9.116.459,57	1.310.074,97	-324.962
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.695.429,13	-111.641.879	-593.114	-102.564.674,03	9.077.204,61	-2.197.566
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.126.256,68	-84.850.954	-593.114	-90.435.958,61	-5.585.004,97	-2.197.566
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.492.017,68	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.707.693,50	5.000.000	0	6.709.516,54	1.709.516,54	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	191.019,27	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.390.730,45	6.602.600	0	6.730.694,91	128.094,91	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.177.026,69	-25.428.992	-14.900.592	-3.588.830,32	21.840.161,85	-19.977.981
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.057.694,39	-2.754.639	-2.754.639	-333.870,72	2.420.768,23	-2.679.111
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.170.942,68	-4.488.344	-990.459	-2.997.927,57	1.490.416,79	-1.507.951
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.675.663,76	-32.671.975	-18.645.690	-6.920.628,61	25.751.346,87	-24.165.042
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-35.284.933,31	-26.069.375	-18.645.690	-189.933,70	25.879.441,78	-24.165.042

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.009,85	780.858	0	1.001.095,12	220.237,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.538.104,01	24.260.010	0	21.705.803,34	-2.554.206,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.457,55	806.155	0	742.772,52	-63.382,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.257,58	968.945	0	1.088.301,40	119.356,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.193.719,69	7.297.426	0	7.868.308,27	570.882,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	319,10	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.931.867,78	34.113.394	0	32.406.280,65	-1.707.113,21	0
11	- Personalaufwendungen	-33.546.852,11	-32.586.350	0	-38.720.907,85	-6.134.557,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.311.353,97	-5.237.030	0	-4.759.041,35	477.988,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447.862,54	-14.557.509	-126.885	-13.254.271,05	1.303.237,90	-54.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.081.768,83	-2.238.268	0	-2.063.972,42	174.295,11	0
15	- Transferaufwendungen	-5.679,00	-4.220	0	-4.555,00	-335,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.864,43	-2.889.253	-166.920	-2.505.954,91	383.298,28	-63.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.651.380,88	-57.512.630	-293.805	-61.308.702,58	-3.796.072,91	-117.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.719.513,10	-23.399.236	-293.805	-28.902.421,93	-5.503.186,12	-117.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.719.513,10	-23.399.236	-293.805	-28.902.421,93	-5.503.186,12	-117.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.719.513,10	-23.399.236	-293.805	-28.902.421,93	-5.503.186,12	-117.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.657,64	456.493	0	493.037,75	36.544,75	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.747.803,55	-10.755.359	0	-11.926.859,41	-1.171.500,41	0
29	= Teilergebnis	-37.980.659,01	-33.698.102	-293.805	-40.336.243,59	-6.638.141,78	-117.053
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.980.659,01	-33.698.102	-293.805	-40.336.243,59	-6.638.141,78	-117.053

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.500,00	52.108	0	102.538,54	50.430,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090.316,54	24.260.010	0	21.757.548,56	-2.502.461,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.028,27	806.155	0	744.167,25	-61.987,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.291,56	968.945	0	1.056.948,23	88.003,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.467.882,45	7.294.366	0	5.894.555,64	-1.399.810,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.061.018,82	33.381.584	0	29.555.758,22	-3.825.825,78	0
10	- Personalauszahlungen	-26.956.335,05	-30.518.680	0	-28.178.490,82	2.340.189,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.215.195,81	-5.237.030	0	-5.231.940,23	5.089,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.893.515,60	-14.557.509	-126.885	-12.698.954,14	1.858.554,81	-54.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.458,00	-4.220	0	-4.366,00	-146,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.961.121,30	-2.145.633	0	-1.705.956,36	439.676,64	-63.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.031.625,76	-52.463.072	-126.885	-47.819.707,55	4.643.364,40	-117.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.970.606,94	-19.081.488	-126.885	-18.263.949,33	817.538,62	-117.053
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.657,79	340.000	0	375.007,55	35.007,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.543,96	0	0	55.733,96	55.733,96	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	412.201,75	340.000	0	430.741,51	90.741,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.421.029,95	-4.153.535	-1.205.585	-2.025.626,54	2.127.908,53	-1.737.224
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.421.029,95	-4.153.535	-1.205.585	-2.025.626,54	2.127.908,53	-1.737.224
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-2.008.828,20	-3.813.535	-1.205.585	-1.594.885,03	2.218.650,04	-1.737.224

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.699.986,90	25.299.510	0	29.146.691,40	3.847.181,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.555,53	1.840.330	0	1.200.926,16	-639.403,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422,49	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.695,93	111.690	0	138.408,34	26.718,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.654,47	199.900	0	823.556,95	623.656,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.809.315,32	27.451.430	0	31.309.582,85	3.858.153,30	0
11	- Personalaufwendungen	-16.010.793,01	-16.754.800	0	-15.846.984,62	907.815,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.390,94	0	0	145.281,73	145.281,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.887.569,52	-18.701.560	-14.400	-16.137.988,73	2.563.571,27	-31.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.995,34	-76.063	0	-234.139,04	-158.076,18	0
15	- Transferaufwendungen	-2.253.711,99	-12.732.575	-38.780	-14.549.468,66	-1.816.893,66	-3.668.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994.951,59	-12.896.040	-5.987.501	-10.293.154,61	2.602.885,53	-3.326.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.275.412,39	-61.161.038	-6.040.681	-56.916.453,93	4.244.584,07	-7.026.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.466.097,07	-33.709.608	-6.040.681	-25.606.871,08	8.102.737,37	-7.026.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.466.097,07	-33.709.608	-6.040.681	-25.606.871,08	8.102.737,37	-7.026.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.466.097,07	-33.709.608	-6.040.681	-25.606.871,08	8.102.737,37	-7.026.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.342,35	426.462	0	22.459,50	-404.002,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220.573,80	-3.421.855	0	-3.604.566,88	-182.711,88	0
29	= Teilergebnis	-18.555.328,52	-36.705.001	-6.040.681	-29.188.978,46	7.516.022,99	-7.026.774
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.555.328,52	-36.705.001	-6.040.681	-29.188.978,46	7.516.022,99	-7.026.774

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.171.249,93	20.518.011	0	22.377.672,43	1.859.661,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.947,89	1.840.330	0	1.088.011,57	-752.318,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.492,17	0	0	4.137,11	4.137,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.033,80	111.690	0	138.408,34	26.718,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240.271,37	199.900	0	648.153,30	448.253,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885.995,16	22.669.931	0	24.256.382,75	1.586.451,75	0
10	- Personalauszahlungen	-14.816.248,23	-16.183.400	0	-15.297.177,23	886.222,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.324.210,78	-18.701.560	-14.400	-15.646.873,93	3.054.686,07	-31.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.647,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.217.885,19	-12.732.575	-38.780	-14.308.761,06	-1.576.186,06	-3.668.359
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.229.681,50	-3.130.039	0	-2.361.552,43	768.486,57	-392.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.600.672,70	-50.747.574	-53.180	-47.614.364,65	3.133.209,35	-4.092.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.714.677,54	-28.077.643	-53.180	-23.357.981,90	4.719.661,10	-4.092.581
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.486.837,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.486.837,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.852,01	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.537.668,96	-9.766.251	-5.990.001	-6.355.114,07	3.411.137,07	-2.937.013
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604.520,97	-9.766.251	-5.990.001	-6.355.114,07	3.411.137,07	-2.937.013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	882.316,34	-8.181.751	-5.990.001	-5.470.285,93	2.711.465,21	-2.937.013

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836.478,66	2.763.582	0	3.645.069,05	881.487,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.868,39	2.677.408	0	1.307.519,80	-1.369.888,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.971,70	86.894	0	54.044,24	-32.849,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.704,42	4.934	0	97.377,58	92.443,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.852,45	3.057	0	147.144,31	144.087,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.124,59	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.960.000,21	5.535.874	0	5.251.154,98	-284.719,27	0
11	- Personalaufwendungen	-11.284.986,32	-11.294.010	0	-10.908.390,35	385.619,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.279,92	0	0	64.354,69	64.354,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.251.610,54	-3.934.331	-170.108	-3.149.931,84	784.399,39	-335.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.405,82	-231.345	0	-253.844,54	-22.500,03	0
15	- Transferaufwendungen	-735.517,91	-743.409	-27.200	-640.502,30	102.906,70	-100.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.570,74	-1.081.091	-4.906	-934.068,14	147.022,46	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.489.371,25	-17.284.185	-202.214	-15.822.382,48	1.461.802,86	-474.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.529.371,04	-11.748.311	-202.214	-10.571.227,50	1.177.083,59	-474.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.529.371,04	-11.748.311	-202.214	-10.571.227,50	1.177.083,59	-474.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.529.371,04	-11.748.311	-202.214	-10.571.227,50	1.177.083,59	-474.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.604,37	111.618	0	56.113,70	-55.504,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934.623,18	-2.090.251	0	-1.795.802,91	294.448,09	0
29	= Teilergebnis	-12.427.389,85	-13.726.944	-202.214	-12.310.916,71	1.416.027,38	-474.397
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.427.389,85	-13.726.944	-202.214	-12.310.916,71	1.416.027,38	-474.397

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693.303,84	2.745.732	0	3.228.359,87	482.627,87	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.096,06	2.677.408	0	1.159.907,51	-1.517.500,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.044,68	86.894	0	50.441,35	-36.452,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.457,92	4.934	0	91.947,00	87.013,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.444,63	2.730	0	83.308,49	80.578,49	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822.347,13	5.517.698	0	4.613.964,22	-903.733,78	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.735.423,13	-10.975.320	0	-10.657.715,82	317.604,18	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.287.931,66	-3.934.331	-170.108	-3.036.770,85	897.560,38	-335.037
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-751.865,01	-743.409	-27.200	-645.915,20	97.493,80	-100.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-620.704,59	-743.137	-4.906	-546.685,37	196.451,23	-33.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.395.924,39	-16.396.197	-202.214	-14.887.087,24	1.509.109,59	-468.397
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.573.577,26	-10.878.499	-202.214	-10.273.123,02	605.375,81	-468.397
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.807,32	0	0	208.831,43	208.831,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.280,37	4.280,37	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.807,32	0	0	213.111,80	213.111,80	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640.672,05	-852.294	-153.908	-993.210,74	-140.916,40	-122.440
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-640.672,05	-912.294	-163.908	-1.003.210,74	-90.916,40	-122.440
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-587.864,73	-912.294	-163.908	-790.098,94	122.195,40	-122.440

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.662,84	1.749.859	0	1.563.205,45	-186.653,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.116.114,26	7.676.915	0	4.295.330,70	-3.381.584,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.113,49	1.415.102	0	1.319.136,42	-95.965,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200.253,83	114.508.855	0	106.201.124,82	-8.307.730,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.247,34	0	0	621.205,53	621.205,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.722.173,51	137.530.731	0	123.993.764,64	-13.536.966,55	0
11	- Personalaufwendungen	-21.694.672,09	-19.881.520	0	-19.270.594,16	610.925,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.017,20	0	0	446.923,43	446.923,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.132.915,43	-6.107.617	0	-6.376.991,96	-269.374,96	-23.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.715,37	-166.106	0	-150.039,57	16.066,22	0
15	- Transferaufwendungen	-91.572.692,26	-96.295.682	0	-95.223.012,68	1.072.669,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.730.388,48	-83.913.160	0	-77.820.686,98	6.092.473,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.399.400,83	-206.364.085	0	-198.394.401,92	7.969.682,87	-23.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.677.227,32	-68.833.354	0	-74.400.637,28	-5.567.283,68	-23.437
19	+ Finanzerträge	17.277,62	8.047	0	18.796,69	10.749,69	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.277,62	8.047	0	18.796,69	10.749,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.659.949,70	-68.825.307	0	-74.381.840,59	-5.556.533,99	-23.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.659.949,70	-68.825.307	0	-74.381.840,59	-5.556.533,99	-23.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.764,90	155.000	0	127.662,17	-27.337,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.572.835,57	-6.719.827	0	-6.296.641,63	423.185,37	0
29	= Teilergebnis	-83.105.020,37	-75.390.134	0	-80.550.820,05	-5.160.686,45	-23.437
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.105.020,37	-75.390.134	0	-80.550.820,05	-5.160.686,45	-23.437

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.880,68	1.749.500	0	1.439.708,62	-309.791,38	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.047.038,63	7.676.915	0	3.278.956,38	-4.397.958,62	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.242,47	1.415.102	0	1.288.416,24	-126.685,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.979.801,62	114.508.855	0	106.583.686,89	-7.925.168,11	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	67,48	0	0	91.728,77	91.728,77	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.691,77	8.047	0	18.382,54	10.335,54	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.011.504,40	137.538.419	0	122.694.641,16	-14.843.777,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.885.784,82	-17.530.720	0	-17.700.364,87	-169.644,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.558,57	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412.098,68	-6.107.617	0	-6.131.007,98	-23.390,98	-23.437
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-97.125.622,60	-96.295.682	0	-94.765.195,66	1.530.486,34	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-75.888.192,50	-81.403.320	0	-76.147.505,50	5.255.814,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.314.257,17	-201.337.339	0	-194.744.074,01	6.593.264,99	-23.437
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.302.752,77	-63.798.920	0	-72.049.432,85	-8.250.512,85	-23.437
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.599,04	-156.342	-1.342	-127.203,39	29.138,93	-35.197
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.599,04	-156.342	-1.342	-127.203,39	29.138,93	-35.197
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	184.593,37	-156.342	-1.342	-75.063,79	81.278,53	-35.197

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.479.359,82	54.833.641	0	52.867.466,29	-1.966.174,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.429.834,56	7.504.120	0	5.665.671,68	-1.838.448,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424.147,16	10.568.040	0	5.209.764,90	-5.358.275,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.305,40	2.124.406	0	1.659.329,70	-465.076,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.321,97	4.240.808	0	4.805.785,75	564.977,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.674,18	156.774	0	947.064,41	790.290,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.944.643,09	79.427.789	0	71.155.082,73	-8.272.705,91	0
11	- Personalaufwendungen	-56.197.174,71	-63.487.110	0	-59.755.644,17	3.731.465,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.423,58	0	0	267.953,78	267.953,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.718.618,33	-8.674.298	-60.306	-10.042.840,40	-1.368.542,50	-6.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.659,76	-682.728	0	-447.599,60	235.128,03	0
15	- Transferaufwendungen	-106.543.283,63	-116.474.818	-197.225	-114.980.100,86	1.494.717,07	-6.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.530,27	-2.642.945	-220.970	-2.651.367,97	-8.422,97	-214.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.686.690,28	-191.961.898	-478.501	-187.609.599,22	4.352.299,24	-227.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.742.047,19	-112.534.110	-478.501	-116.454.516,49	-3.920.406,67	-227.638
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,07	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.741.600,12	-112.530.110	-478.501	-116.451.015,01	-3.920.905,19	-227.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.741.600,12	-112.530.110	-478.501	-116.451.015,01	-3.920.905,19	-227.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.849,18	369.782	0	586.550,22	216.768,22	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.352.304,49	-4.306.546	0	-4.778.116,61	-471.570,61	0
29	= Teilergebnis	-115.809.055,43	-116.466.874	-478.501	-120.642.581,40	-4.175.707,58	-227.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.809.055,43	-116.466.874	-478.501	-120.642.581,40	-4.175.707,58	-227.638

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.814.751,33	54.595.627	0	53.172.358,44	-1.423.268,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.460.793,14	7.504.120	0	11.386.977,49	3.882.857,49	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.257,07	10.568.040	0	4.826.131,27	-5.741.908,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.472,16	2.124.406	0	1.544.431,95	-579.974,05	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219.469,68	4.240.808	0	4.252.655,94	11.847,94	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	216.293,52	156.272	0	416.038,92	259.766,92	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.312,77	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.179.349,67	79.193.273	0	75.602.094,81	-3.591.178,19	0
10 -	Personalauszahlungen	-53.896.379,31	-62.324.400	0	-58.696.843,94	3.627.556,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.978.756,58	-8.674.298	-60.306	-9.208.925,89	-534.627,99	-6.009
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-105.869.716,56	-116.474.818	-197.225	-115.240.473,86	1.234.344,07	-6.696
15 -	Sonstige Auszahlungen	-829.519,16	-1.367.445	-10.970	-804.834,31	562.610,69	-41.013
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.577.426,02	-188.840.961	-268.501	-183.951.078,00	4.889.882,83	-53.717
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.398.076,35	-109.647.688	-268.501	-108.348.983,19	1.298.704,64	-53.717
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.400,00	15.000	0	590.789,42	575.789,42	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	166.680,86	46.000	0	622.070,28	576.070,28	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.026,25	-1.358.977	-308.987	-826.371,18	532.606,20	-221.699
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.686.785,26	-4.160.955	-2.660.965	-1.907.412,87	2.253.542,53	-1.828.885
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-1.520.104,40	-4.114.955	-2.660.965	-1.285.342,59	2.829.612,81	-1.828.885

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.219,89	2.096.783	0	3.099.867,22	1.003.084,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.041,01	929.760	0	112.647,00	-817.113,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.343,59	201.834	0	2.183.932,36	1.982.098,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.274,95	0	0	25.959,79	25.959,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	712.944,81	3.228.877	0	5.422.406,37	2.193.529,17	0
11	- Personalaufwendungen	-3.241.693,55	-2.647.790	0	-4.552.928,78	-1.905.138,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.469,73	-194.950	0	-125.477,02	69.472,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.012,39	-1.782.454	-349.320	-4.307.412,52	-2.524.958,07	-516.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.971,68	-9.654	0	-28.503,24	-18.848,81	0
15	- Transferaufwendungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.952,20	-151.050	0	-42.152,57	108.897,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.578.619,86	-6.039.553	-349.320	-10.287.408,72	-4.247.855,84	-516.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.865.675,05	-2.810.676	-349.320	-4.865.002,35	-2.054.326,67	-516.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.865.675,05	-2.810.676	-349.320	-4.865.002,35	-2.054.326,67	-516.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.865.675,05	-2.810.676	-349.320	-4.865.002,35	-2.054.326,67	-516.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.461,62	122.250	0	38.140,00	-84.110,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.315,04	-1.005.908	0	-1.344.915,85	-339.007,85	0
29	= Teilergebnis	-6.971.528,47	-3.694.334	-349.320	-6.171.778,20	-2.477.444,52	-516.639
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.971.528,47	-3.694.334	-349.320	-6.171.778,20	-2.477.444,52	-516.639

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.000,00	2.095.951	0	3.061.910,56	965.959,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.224,81	929.760	0	107.096,67	-822.663,33	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.643,59	201.834	0	1.949.154,25	1.747.320,25	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.948,77	3.228.045	0	5.118.161,48	1.890.116,48	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.807.778,63	-2.538.550	0	-4.390.915,11	-1.852.365,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-193.601,53	-194.950	0	-196.492,59	-1.542,59	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.978,48	-1.782.454	-349.320	-4.023.603,97	-2.241.149,52	-516.639
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66.699,86	-151.050	0	-42.471,91	108.578,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.838.578,81	-5.920.658	-349.320	-9.884.418,17	-3.963.759,72	-516.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.158.630,04	-2.692.613	-349.320	-4.766.256,69	-2.073.643,24	-516.639
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-38.767,62	-11.900	0	141.407,24	153.307,24	-138.819

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.011,56	327.071	0	308.853,96	-18.217,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.002,45	830.000	0	252.683,75	-577.316,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.064,90	282.804	0	36.746,81	-246.057,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,27	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.630,43	2.242	0	83.586,41	81.344,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.150,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.584,61	1.447.917	0	681.870,93	-766.046,41	0
11	- Personalaufwendungen	-3.501.004,94	-3.714.130	0	-3.589.272,51	124.857,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.293,50	0	0	28.707,54	28.707,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359.576,00	-2.268.149	-207.411	-1.930.744,38	337.404,87	-132.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.623.234,18	-872.934	0	-632.390,32	240.544,17	0
15	- Transferaufwendungen	-1.997.751,16	-1.014.220	0	-840.330,45	173.889,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.382,98	-667.996	-50.727	-265.830,11	402.166,19	-519.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.308.242,76	-8.537.430	-258.139	-7.229.860,23	1.307.569,81	-652.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.583.658,15	-7.089.513	-258.139	-6.547.989,30	541.523,40	-652.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.196,54	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.196,54	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.588.854,69	-7.089.513	-258.139	-6.547.989,30	541.523,40	-652.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.588.854,69	-7.089.513	-258.139	-6.547.989,30	541.523,40	-652.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.295,04	208.500	0	38.042,51	-170.457,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.860,06	-892.720	0	-976.905,50	-84.185,50	0
29	= Teilergebnis	-11.597.419,71	-7.773.733	-258.139	-7.486.852,29	286.880,41	-652.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.597.419,71	-7.773.733	-258.139	-7.486.852,29	286.880,41	-652.644

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.168,09	830.000	0	216.405,93	-613.594,07	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.179,62	282.804	0	39.739,64	-243.064,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,06	5.800	0	28,22	-5.771,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	25.644,04	2.242	0	52.339,01	50.097,01	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.984,81	1.120.846	0	308.512,80	-812.333,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.346.455,91	-3.558.180	0	-3.470.906,96	87.273,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.895,66	-2.268.149	-207.411	-1.470.220,60	797.928,65	-132.698
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.196,54	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.369.419,80	-1.014.220	0	-676.758,28	337.461,72	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-161.586,45	-641.996	-50.727	-104.700,50	537.295,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.450.554,36	-7.482.546	-258.139	-5.722.586,34	1.759.959,21	-132.698
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.820.569,55	-6.361.700	-258.139	-5.414.073,54	947.626,01	-132.698
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891.190,95	-15.855.462	-5.145.912	-1.009.951,29	14.845.510,59	-9.795.041
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.754,44	-196.080	-71.500	-90.017,10	106.062,90	-524.827
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.943.945,39	-16.051.542	-5.217.412	-1.099.968,39	14.951.573,49	-10.319.867
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-1.255.630,39	-15.694.542	-5.217.412	-361.567,39	15.332.974,49	-10.319.867

09 Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.797,76	1.807.879	0	370.990,40	-1.436.888,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.939,83	646.451	0	456.506,54	-189.944,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.026,80	618.120	0	140.008,57	-478.111,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.209,54	0	0	62.965,86	62.965,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.920,33	3.072.450	0	1.030.471,37	-2.041.978,54	0
11	- Personalaufwendungen	-6.623.605,79	-6.653.910	0	-6.206.950,84	446.959,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.531,24	0	0	75.283,79	75.283,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.870,95	-1.020.372	-260.442	-702.153,49	318.218,26	-162.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.552,45	-776.929	0	-35.829,50	741.099,19	0
15	- Transferaufwendungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-115.992,72	182.851,94	-109.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.972,92	-3.421.989	-906.704	-537.835,72	2.884.153,62	-667.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.729.516,03	-12.172.044	-1.432.990	-7.523.478,48	4.648.565,96	-939.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.635.595,70	-9.099.595	-1.432.990	-6.493.007,11	2.606.587,42	-939.679
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.315,90	-89.000	0	-87.974,51	1.025,49	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.315,90	-89.000	0	-87.974,51	1.025,49	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.695.911,60	-9.188.595	-1.432.990	-6.580.981,62	2.607.612,91	-939.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.695.911,60	-9.188.595	-1.432.990	-6.580.981,62	2.607.612,91	-939.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.788,67	509.920	0	645.254,37	135.334,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133.011,85	-2.410.845	0	-2.109.798,44	301.046,56	0
29	= Teilergebnis	-8.309.134,78	-11.089.520	-1.432.990	-8.045.525,69	3.043.993,84	-939.679
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.309.134,78	-11.089.520	-1.432.990	-8.045.525,69	3.043.993,84	-939.679

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.450,45	1.303.736	0	388.431,12	-915.304,88	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.758,90	538.650	0	456.016,21	-82.633,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.794,79	618.120	0	111.282,77	-506.837,23	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.004,14	2.460.506	0	955.730,10	-1.504.775,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.018.668,92	-6.337.820	0	-5.865.099,13	472.720,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.896,50	-1.020.372	-260.442	-711.998,03	308.373,72	-162.780
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-112.842,72	186.001,94	-109.185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-495.997,31	-3.421.989	-906.704	-548.973,21	2.873.016,13	-667.714
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.025.545,41	-11.168.026	-1.432.990	-7.238.913,09	3.929.112,66	-939.679
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.975.541,27	-8.707.520	-1.432.990	-6.283.182,99	2.424.336,76	-939.679
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.146,00	6.802.475	0	0,00	-6.802.475,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.000	0	0,00	-89.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.297.146,00	6.891.475	0	0,00	-6.891.475,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.885.000	-845.000	0,00	8.885.000,00	-593.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.656,76	-96.620	-10.650	-19.694,92	76.925,08	-69.378
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.656,76	-8.981.620	-855.650	-19.694,92	8.961.925,08	-662.378
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	1.256.489,24	-2.090.145	-855.650	-19.694,92	2.070.450,08	-662.378

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.674,05	2.115	0	7.791,52	5.677,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.830,70	3.378.397	0	2.588.500,49	-789.896,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,40	19.345	0	22.579,28	3.234,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.640,19	137.931	0	155.867,84	17.936,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571.496,34	3.537.788	0	2.774.739,13	-763.048,59	0
11	- Personalaufwendungen	-3.645.892,05	-3.738.710	0	-3.331.887,20	406.822,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.724,19	0	0	26.575,72	26.575,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,14	-341.759	-150.000	-6.454,80	335.304,20	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.501,74	-20.966	0	-11.307,38	9.658,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.876,25	-302.980	-1.886	-87.670,29	215.310,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.737.869,37	-4.404.415	-151.886	-3.410.743,95	993.671,27	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.373,03	-866.628	-151.886	-636.004,82	230.622,68	-80.000
19	+ Finanzerträge	812.460,01	216.000	0	1.775.249,39	1.559.249,39	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	812.460,01	216.000	0	1.775.249,39	1.559.249,39	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.913,02	-650.628	-151.886	1.139.244,57	1.789.872,07	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.913,02	-650.628	-151.886	1.139.244,57	1.789.872,07	-80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.527,48	0	0	1.312,25	1.312,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.115,59	-1.300.238	0	-1.219.881,62	80.356,38	0
29	= Teilergebnis	-1.538.501,13	-1.950.866	-151.886	-79.324,80	1.871.540,70	-80.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.538.501,13	-1.950.866	-151.886	-79.324,80	1.871.540,70	-80.000

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.571,46	3.378.397	0	2.806.656,76	-571.740,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,40	19.345	0	22.579,28	3.234,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	55.809,78	137.900	0	37.872,54	-100.027,46	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.732,64	3.751.642	0	2.867.108,58	-884.533,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.402.905,04	-3.499.570	0	-3.135.515,69	364.054,31	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928,49	-341.759	-150.000	-6.005,01	335.753,99	-80.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64.342,96	-222.718	-1.886	-42.511,68	180.206,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.469.176,49	-4.064.047	-151.886	-3.184.032,38	880.015,02	-80.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.223.443,85	-312.405	-151.886	-316.923,80	-4.518,40	-80.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	546.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	560.634,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.903,82	-28.530	0	-9.099,47	19.430,53	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-52.903,82	-28.530	0	-9.099,47	19.430,53	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	507.730,79	35.470	0	2.043.719,83	2.008.249,83	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	687,18	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112,50	20.402	0	3.329,34	-17.072,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.097	0	0,00	-1.097,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.162,03	0	0	199.613,60	199.613,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.961,71	21.499	0	202.942,94	181.443,94	0
11	- Personalaufwendungen	-183.250,09	-403.100	0	-184.259,48	218.840,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.705,68	0	0	7.168,84	7.168,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.330,31	-191.801	0	-2.100.050,13	-1.908.249,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41,68	-1.541	0	-41,67	1.499,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588,16	-51.720	0	-2.646,83	49.073,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.331.915,92	-648.162	0	-2.279.829,27	-1.631.667,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.189.954,21	-626.663	0	-2.076.886,33	-1.450.223,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.189.954,21	-626.663	0	-2.076.886,33	-1.450.223,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.189.954,21	-626.663	0	-2.076.886,33	-1.450.223,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.002,99	-133.880	0	-156.246,31	-22.366,31	0
29	= Teilergebnis	-2.305.957,20	-760.543	0	-2.233.132,64	-1.472.589,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.305.957,20	-760.543	0	-2.233.132,64	-1.472.589,97	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.751,82	20.402	0	66.663,28	46.261,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.181,55	1.097	0	0,00	-1.097,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	686,26	686,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.933,37	21.499	0	67.349,54	45.850,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-152.195,34	-216.870	0	-159.650,81	57.219,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.330,31	-191.801	0	-4.980.602,80	-4.788.801,80	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.509.746,16	-51.720	0	-1.530.695,61	-1.478.975,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.749.271,81	-460.391	0	-6.670.949,22	-6.210.558,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.453.338,44	-438.892	0	-6.603.599,68	-6.164.707,68	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.146.720,76	7.567.610	0	7.724.500,48	156.890,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347.880,91	6.202.621	0	4.814.483,67	-1.388.137,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.346,35	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.362,99	186.840	0	389.307,55	202.467,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.412,14	21.490	0	68.257,96	46.767,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.753.723,15	13.994.562	0	12.996.549,66	-998.012,25	0
11	- Personalaufwendungen	-2.952.859,99	-2.729.700	0	-2.802.364,08	-72.664,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.526,62	0	0	69.817,57	69.817,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.862.194,11	-12.554.194	-32.855	-15.563.851,19	-3.009.656,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.369.682,89	-17.191.248	0	-16.430.476,19	760.771,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.939,99	-2.184.841	-60.214	-151.322,92	2.033.518,01	-240.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.822.203,60	-34.659.983	-93.069	-34.878.196,81	-218.214,13	-240.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.068.480,45	-20.665.421	-93.069	-21.881.647,15	-1.216.226,38	-240.432
19	+ Finanzerträge	70,65	300	0	59,15	-240,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.586,94	-40.000	0	-25.000,00	15.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.516,29	-39.700	0	-24.940,85	14.759,15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.226.996,74	-20.705.121	-93.069	-21.906.588,00	-1.201.467,23	-240.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.226.996,74	-20.705.121	-93.069	-21.906.588,00	-1.201.467,23	-240.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.887,23	233.944	0	198.249,35	-35.694,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.847,98	-1.082.396	0	-1.109.339,99	-26.943,99	0
29	= Teilergebnis	-21.985.957,49	-21.553.573	-93.069	-22.817.678,64	-1.264.105,87	-240.432
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.985.957,49	-21.553.573	-93.069	-22.817.678,64	-1.264.105,87	-240.432

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.856,41	115.200	0	4.225,30	-110.974,70	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.049,89	3.052.500	0	1.827.147,49	-1.225.352,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.257,18	16.000	0	19.060,77	3.060,77	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.576,02	186.840	0	364.925,83	178.085,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	752.900,86	21.490	0	11.940,82	-9.549,18	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,65	300	0	14,00	-286,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915.711,01	3.392.330	0	2.227.314,21	-1.165.015,79	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.387.782,24	-2.496.560	0	-2.396.374,01	100.185,99	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.432.424,42	-12.554.194	-32.855	-10.502.244,70	2.051.949,51	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.586,94	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-208.297,76	-354.841	-60.214	-48.054,58	306.786,35	-16.394
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.187.091,36	-15.445.595	-93.069	-12.946.673,29	2.498.921,85	-16.394
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.271.380,35	-12.053.265	-93.069	-10.719.359,08	1.333.906,06	-16.394
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.748,00	3.031.985	0	1.570.769,17	-1.461.215,83	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.450,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.385,67	1.500.000	0	2.222.138,29	722.138,29	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.230.583,67	4.531.985	0	3.792.907,46	-739.077,54	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.082,11	-2.045.125	-995.125	-626.557,99	1.418.567,01	-1.366.556
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.625.779,59	-39.853.746	-17.110.046	-6.521.513,04	33.332.232,67	-21.051.480
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.916,34	-1.125.800	-635.000	-195.733,74	930.066,26	-967.663
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.340,40	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.637,53	-137,53	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.803.118,44	-44.620.171	-20.335.671	-8.939.442,30	35.680.728,41	-23.385.698
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-6.572.534,77	-40.088.186	-20.335.671	-5.146.534,84	34.941.650,87	-23.385.698

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.233,69	663.212	0	1.435.215,77	772.004,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.501,10	265.433	0	259.699,51	-5.733,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.573,48	304.720	0	152.218,41	-152.501,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	39.026	0	10.168,00	-28.858,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.157,41	1.172.269	0	278.372,81	-893.896,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.451.465,68	2.444.659	0	2.135.674,50	-308.984,91	0
11	- Personalaufwendungen	-2.065.574,45	-2.000.050	0	-2.132.402,41	-132.352,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.700,07	0	0	34.882,62	34.882,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285.211,71	-2.963.862	-64.523	-6.555.183,05	-3.591.321,43	-78.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542.622,51	-648.314	0	-1.042.994,02	-394.680,04	0
15	- Transferaufwendungen	-25.970,00	-22.739	0	-28.926,00	-6.187,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.913,02	-1.243.919	-299.606	-1.271.483,45	-27.564,12	-381.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.618.991,76	-6.878.884	-364.129	-10.996.106,31	-4.117.222,38	-459.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.167.526,08	-4.434.225	-364.129	-8.860.431,81	-4.426.207,29	-459.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.225.207,19	-4.494.268	-364.129	-8.860.431,81	-4.366.164,29	-459.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.225.207,19	-4.494.268	-364.129	-8.860.431,81	-4.366.164,29	-459.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,00	37.562	0	0,00	-37.562,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.746,77	-660.883	0	-733.548,31	-72.665,31	0
29	= Teilergebnis	-9.814.149,96	-5.117.589	-364.129	-9.593.980,12	-4.476.391,60	-459.363
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.814.149,96	-5.117.589	-364.129	-9.593.980,12	-4.476.391,60	-459.363

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.588,15	150.027	0	147.799,67	-2.227,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.415,52	265.263	0	266.032,91	769,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.384,92	304.720	0	158.800,47	-145.919,53	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	39.026	0	5.168,00	-33.858,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.341,39	1.172.269	0	88.330,62	-1.083.938,38	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.729,98	1.931.305	0	666.131,67	-1.265.173,33	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.942.376,90	-1.737.910	0	-2.052.000,21	-314.090,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.282,62	-2.963.862	-64.523	-1.386.705,22	1.577.156,40	-78.038
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.043	0	-173.043,33	-113.000,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.970,00	-22.739	0	-18.440,00	4.299,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-97.943,03	-517.060	-212.527	-266.476,17	250.583,59	-52.753
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.348.572,55	-5.301.613	-277.049	-3.896.664,93	1.404.948,45	-130.791
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.823.842,57	-3.370.308	-277.049	-3.230.533,26	139.775,12	-130.791
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.197,65	9.011.300	0	4.075.301,97	-4.935.998,03	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	384.197,65	9.011.300	0	4.075.301,97	-4.935.998,03	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.929,40	-575.568	-395.568	-65.244,31	510.323,30	-175.886
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.399.152,16	-8.018.331	-6.310.331	-3.250.813,71	4.767.516,83	-1.783.096
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.135,08	-749.660	-87.080	-48.921,07	700.738,50	-328.572
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.756.216,64	-9.343.558	-6.792.978	-3.364.979,09	5.978.578,63	-2.287.555
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-4.372.018,99	-332.258	-6.792.978	710.322,88	1.042.580,60	-2.287.555

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277,90	190.583	0	4.773,36	-185.809,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.637,75	107.214	0	84.372,11	-22.841,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.185,72	222.767	0	306.546,40	83.779,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.523,00	1.020	0	16.530,76	15.510,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	450.624,37	521.584	0	412.222,63	-109.361,37	0
11	- Personalaufwendungen	-1.218.608,84	-1.347.190	0	-1.194.382,03	152.807,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.089,53	0	0	15.338,45	15.338,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.512,75	-112.299	0	-46.356,67	65.942,33	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.842,41	-17.771	0	-6.244,58	11.526,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.879,41	-554.902	0	-49.597,64	505.304,36	-50.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.932,94	-2.032.162	0	-1.281.242,47	750.919,75	-51.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.308,57	-1.510.578	0	-869.019,84	641.558,38	-51.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.308,57	-1.510.578	0	-869.019,84	641.558,38	-51.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-876.308,57	-1.510.578	0	-869.019,84	641.558,38	-51.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,00	1.700	0	1.171,00	-529,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.542,31	-427.830	0	-455.563,98	-27.733,98	0
29	= Teilergebnis	-1.236.399,88	-1.936.708	0	-1.323.412,82	613.295,40	-51.818
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.236.399,88	-1.936.708	0	-1.323.412,82	613.295,40	-51.818

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.583	0	0,00	-190.583,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.216,57	107.214	0	82.440,65	-24.773,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.185,72	222.767	0	306.546,40	83.779,40	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.739,07	1.020	0	3.173,63	2.153,63	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.141,36	521.584	0	392.160,68	-129.423,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.145.530,37	-1.328.550	0	-1.130.878,57	197.671,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.125,29	-112.299	0	-49.080,41	63.218,59	-1.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-89.161,43	-554.902	0	-43.879,89	511.022,11	-50.718
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.817,09	-1.995.751	0	-1.223.838,87	771.912,13	-51.818
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822.675,73	-1.474.167	0	-831.678,19	642.488,81	-51.818
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.277,90	-16.300	0	-2.742,95	13.557,05	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.277,90	-16.300	0	-2.742,95	13.557,05	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-4.277,90	-16.300	0	-2.742,95	13.557,05	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753.743,92	13.307.983	0	2.613.312,88	-10.694.670,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,48	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.145,70	1.044.390	0	750.608,21	-293.781,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.004,02	215.000	0	631.100,61	416.100,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.534.293,34	14.804.535	0	14.636.316,44	-168.218,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.224.379,46	29.375.908	0	18.634.653,41	-10.741.254,52	0
11	- Personalaufwendungen	-1.481.937,16	-1.567.630	0	-1.536.823,17	30.806,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.865,36	0	0	26.919,32	26.919,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.957,70	-10.487.256	0	-258.888,34	10.228.367,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.234,43	-61.843	0	-86.860,25	-25.017,03	0
15	- Transferaufwendungen	-106.904.798,28	-126.211.778	0	-115.004.283,24	11.207.494,76	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.607.534,33	-5.957.897	-292.000	-3.899.659,69	2.058.237,31	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.130.327,26	-144.286.404	-292.000	-120.759.595,37	23.526.808,85	-367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.905.947,80	-114.910.496	-292.000	-102.124.941,96	12.785.554,33	-367.500
19	+ Finanzerträge	20.002.865,86	30.078.578	0	19.906.827,55	-10.171.750,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.002.865,86	30.077.578	0	19.906.537,55	-10.171.040,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.903.081,94	-84.832.918	-292.000	-82.218.404,41	2.614.513,88	-367.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.903.081,94	-84.832.918	-292.000	-82.218.404,41	2.614.513,88	-367.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.058,83	1.000	0	239,57	-760,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.929,00	-1.196.552	0	-710.558,47	485.993,53	0
29	= Teilergebnis	-77.064.952,11	-86.028.470	-292.000	-82.928.723,31	3.099.746,98	-367.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.064.952,11	-86.028.470	-292.000	-82.928.723,31	3.099.746,98	-367.500

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.342,68	13.293.675	0	2.589.445,30	-10.704.229,70	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,09	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.045,15	1.044.390	0	709.053,29	-335.336,71	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.170,35	215.000	0	623.802,31	408.802,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.442.702,43	14.804.535	0	13.834.351,12	-970.183,88	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.493.812,79	30.078.578	0	16.020.151,44	-14.058.426,56	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400.299,49	59.440.178	0	33.780.118,73	-25.660.059,27	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.387.128,98	-1.349.050	0	-1.410.768,76	-61.718,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.718,67	-10.487.256	0	-235.426,77	10.251.829,23	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-103.311.865,55	-126.211.778	0	-113.226.374,07	12.985.403,93	-17.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.542.044,75	-5.957.897	-292.000	-4.002.924,81	1.954.972,19	-350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.462.757,95	-144.006.981	-292.000	-118.875.784,41	25.131.196,59	-367.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.062.458,46	-84.566.803	-292.000	-85.095.665,68	-528.862,68	-367.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.021,01	0	0	1.848,74	1.848,74	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.021,01	0	0	1.848,74	1.848,74	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.877,71	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.927,54	-37.500	0	-48.633,45	-11.133,45	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-185.805,25	-1.087.500	0	-1.098.633,45	-11.133,45	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-175.784,24	-1.087.500	0	-1.096.784,71	-9.284,71	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	361.016.146,23	355.417.652	0	351.123.109,53	-4.294.542,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.392.218,94	181.044.712	0	178.390.284,31	-2.654.427,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.468.844,51	3.650.000	0	6.802.084,82	3.152.084,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	533.877.209,68	540.112.364	0	536.315.478,66	-3.796.885,59	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.732	0	0,00	15.731,84	0
15	- Transferaufwendungen	-85.251.432,92	-88.393.003	0	-86.591.996,58	1.801.006,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.173.304,26	-6.500.000	0	-7.808.607,84	-1.308.607,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.424.737,18	-94.908.735	0	-94.400.604,42	508.130,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.452.472,50	445.203.629	0	441.914.874,24	-3.288.755,17	0
19	+ Finanzerträge	7.373.925,90	6.385.409	0	6.871.547,07	486.138,07	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.627.338,62	-8.259.000	0	-7.608.877,57	650.122,43	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.253.412,72	-1.873.591	0	-737.330,50	1.136.260,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.199.059,78	443.330.038	0	441.177.543,74	-2.152.494,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	475.080.962,37	471.760.180	0	491.883.215,65	20.123.035,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455,92	61.886	0	0,00	-61.886,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	475.081.418,29	471.822.066	0	491.883.215,65	20.061.149,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	475.081.418,29	471.822.066	0	491.883.215,65	20.061.149,24	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	356.828.882,23	344.480.152	0	321.340.134,49	-23.140.017,51	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.024.767,94	174.958.804	0	174.989.272,27	30.468,27	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-20,63	-20,63	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-78,92	-78,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-10,47	-10,47	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-3,30	-3,30	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.585.440,56	3.650.000	0	1.450.484,14	-2.199.515,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.546.912,02	6.385.409	0	6.619.087,79	233.678,79	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.986.002,75	529.474.365	0	504.398.865,37	-25.075.499,63	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.159.589,35	-8.259.000	0	-7.696.177,46	562.822,54	0
14 -	Transferauszahlungen	-73.740.288,39	-77.455.503	0	-77.455.497,98	5,02	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.393.191,12	-1.500.000	0	-1.420.704,00	79.296,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.293.068,86	-87.214.503	0	-86.572.379,44	642.123,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.692.933,89	442.259.862	0	417.826.485,93	-24.433.376,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.498.128,22	11.129.115	0	11.129.114,82	-0,18	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.412.046,75	10.752.772	0	10.752.383,14	-388,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	21.910.174,97	21.881.887	0	21.881.497,96	-389,04	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	21.910.174,97	20.881.887	0	21.881.497,96	999.610,96	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.484,87	292.010	0	130.016,63	-161.993,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.396.637,65	55.530	0	79.074,67	23.544,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.693.122,52	347.540	0	209.091,30	-138.448,70	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.314,71	-208.365	0	-62.623,23	145.741,77	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.296,36	-42.524	0	-33.763,85	8.760,29	0
15	- Transferaufwendungen	-1.490.691,65	-62.000	-32.000	-121.486,72	-59.486,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.687,71	-69.930	0	-157.104,22	-87.174,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.759.990,43	-382.819	-32.000	-374.978,02	7.841,12	-72.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.867,91	-35.279	-32.000	-165.886,72	-130.607,58	-72.500
19	+ Finanzerträge	146.794,83	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	146.794,83	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.926,92	49.101	-32.000	74.941,53	25.840,67	-72.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.926,92	49.101	-32.000	74.941,53	25.840,67	-72.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.926,92	-135.005	0	-74.941,53	60.063,47	0
29	= Teilergebnis	0,00	-85.904	-32.000	0,00	85.904,14	-72.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-85.904	-32.000	0,00	85.904,14	-72.500

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.484,87	292.010	0	129.421,73	-162.588,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.607,88	0	0	11.559,31	11.559,31	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.258,33	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.351,08	376.390	0	381.809,29	5.419,29	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.406,17	-208.365	0	-56.152,91	152.212,09	-72.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.493.191,65	-62.000	-32.000	-92.000,00	-30.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.523,60	-2.985	0	-5.393,04	-2.408,04	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.121,42	-273.350	-32.000	-153.545,95	119.804,05	-72.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.182.770,34	103.040	-32.000	228.263,34	125.223,34	-72.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verant-

wortungsbereichen

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

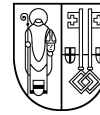
Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung

Geschäftsbereich

2021

1 Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	92,9	100,0	84,4	-15,6

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.132,02	10.299.792	0	1.475.583,55	-8.824.208,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.154,08	1.478.158	0	917.775,12	-560.382,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.926,60	155.894	0	127.207,47	-28.686,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.769,84	161.199	0	158.697,22	-2.501,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.435,88	812.957	0	346.985,14	-465.971,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.124,59	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.672.543,01	12.907.999	0	3.026.248,50	-9.881.750,72	0
11	- Personalaufwendungen	-18.324.939,31	-18.837.510	0	-18.233.431,59	604.078,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.657,62	0	0	303.053,49	303.053,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.934,67	-12.440.628	-170.108	-1.944.218,45	10.496.409,78	-337.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743.455,19	-339.236	0	-528.813,67	-189.577,34	0
15	- Transferaufwendungen	-903.561,21	-782.809	-27.200	-827.220,92	-44.411,92	-137.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789.178,37	-4.473.535	-301.231	-3.638.912,44	834.622,92	-389.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.770.726,37	-36.873.719	-498.540	-24.869.543,58	12.004.175,34	-863.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.098.183,36	-23.965.720	-498.540	-21.843.295,08	2.122.424,62	-863.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.098.183,36	-23.965.720	-498.540	-21.843.295,08	2.122.424,62	-863.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.098.183,36	-23.965.720	-498.540	-21.843.295,08	2.122.424,62	-863.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.320,46	605.940	0	486.792,36	-119.147,64	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.782,37	-3.368.700	0	-3.304.394,96	64.305,04	0
29	= Teilergebnis	-23.580.645,27	-26.728.480	-498.540	-24.660.897,68	2.067.582,02	-863.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.580.645,27	-26.728.480	-498.540	-24.660.897,68	2.067.582,02	-863.394

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.223,67	10.279.332	0	788.497,96	-9.490.834,04	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.257,26	1.478.158	0	856.298,05	-621.859,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.156,69	155.894	0	123.494,58	-32.399,42	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.381,28	161.199	0	145.511,46	-15.687,54	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	23.344,16	812.630	0	89.697,78	-722.932,22	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.363,06	12.887.213	0	2.003.499,83	-10.883.713,17	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.974.722,68	-17.271.490	0	-16.925.264,04	346.225,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937.856,34	-12.440.628	-170.108	-1.806.087,50	10.634.540,73	-337.337
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-923.828,54	-782.809	-27.200	-795.455,48	-12.646,48	-137.057
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.443.384,41	-4.139.561	-301.231	-2.954.861,35	1.184.700,01	-383.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.279.791,97	-34.634.489	-498.540	-22.481.668,37	12.152.820,22	-857.394
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.897.428,91	-21.747.276	-498.540	-20.478.168,54	1.269.107,05	-857.394
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.807,32	0	0	208.831,43	208.831,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.807,32	0	0	212.713,77	212.713,77	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.579,25	-1.103.124	-308.608	-1.050.716,18	52.408,27	-314.359
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-809.579,25	-1.163.124	-318.608	-1.060.716,18	102.408,27	-314.359
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-756.771,93	-1.163.124	-318.608	-848.002,41	315.122,04	-314.359

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



**Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung
und Internationales**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,56	10.000.000	0	11.671,75	-9.988.328,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,96	0	0	90,00	90,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.175,69	800.000	0	6.971,38	-793.028,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.044,21	10.800.000	0	18.733,13	-10.781.266,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-405.419,01	-539.020	0	-586.209,59	-47.189,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.730,24	0	0	8.335,19	8.335,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-438,51	-10.224.730	0	-587,97	10.224.142,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-944,85	-1.679	0	-7.921,65	-6.243,08	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.426,42	-286.910	0	-135.096,58	151.813,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-472.959,03	-11.052.339	0	-721.480,60	10.330.857,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.914,82	-252.339	0	-702.747,47	-450.408,90	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.914,82	-252.339	0	-702.747,47	-450.408,90	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.914,82	-252.339	0	-702.747,47	-450.408,90	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.182,58	-121.250	0	-135.574,49	-14.324,49	0
29 =	Teilergebnis	-544.097,40	-373.589	0	-838.321,96	-464.733,39	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-544.097,40	-373.589	0	-838.321,96	-464.733,39	0

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,72	10.000.000	0	3.776,68	-9.996.223,32	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,96	0	0	90,00	90,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	0	0,00	-800.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,68	10.800.000	0	3.866,68	-10.796.133,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-336.880,50	-536.310	0	-545.393,74	-9.083,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,49	-10.224.730	0	-587,97	10.224.142,03	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.436,05	-286.910	0	-114.365,19	172.544,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.768,04	-11.047.950	0	-660.346,90	10.387.603,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.844,36	-247.950	0	-656.480,22	-408.530,22	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223,96	-14.500	0	-4.162,45	10.337,55	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-223,96	-14.500	0	-4.162,45	10.337,55	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223,96	-14.500	0	-4.162,45	10.337,55	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internat
 Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000.000	0	2.271,77	-9.997.728,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000.000	0	2.271,77	-9.997.728,23	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-113.150	0	-219.675,68	-106.525,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.223.230	0	-307,07	10.222.922,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.271,77	-2.271,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-91.250	0	-69.757,08	21.492,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.427.630	0	-292.011,60	10.135.618,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-427.630	0	-289.739,83	137.890,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-427.630	0	-289.739,83	137.890,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-427.630	0	-289.739,83	137.890,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.429,92	-8.429,92	0
29	= Teilergebnis	0,00	-427.630	0	-298.169,75	129.460,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-427.630	0	-298.169,75	129.460,25	0

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000.000	0	0,00	-10.000.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000.000	0	0,00	-10.000.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-113.150	0	-213.204,93	-100.054,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.223.230	0	-307,07	10.222.922,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-91.250	0	-49.025,69	42.224,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.427.630	0	-262.537,69	10.165.092,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-427.630	0	-262.537,69	165.092,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.300	0	-1.921,79	6.378,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.300	0	-1.921,79	6.378,21	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.300	0	-1.921,79	6.378,21	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internat
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und intern.Zusamm

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
1-101-02 Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,56	0	0	9.399,98	9.399,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,96	0	0	90,00	90,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.175,69	800.000	0	6.971,38	-793.028,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.044,21	800.000	0	16.461,36	-783.538,64	0
11	- Personalaufwendungen	-405.419,01	-425.870	0	-366.533,91	59.336,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.730,24	0	0	8.335,19	8.335,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438,51	-1.500	0	-280,90	1.219,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944,85	-1.679	0	-5.649,88	-3.971,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.426,42	-195.660	0	-65.339,50	130.320,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.959,03	-624.709	0	-429.469,00	195.239,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.914,82	175.291	0	-413.007,64	-588.299,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.914,82	175.291	0	-413.007,64	-588.299,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.914,82	175.291	0	-413.007,64	-588.299,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.182,58	-121.250	0	-127.144,57	-5.894,57	0
29	= Teilergebnis	-544.097,40	54.041	0	-540.152,21	-594.193,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-544.097,40	54.041	0	-540.152,21	-594.193,64	0

1 Oberbürgermeister
1-101 Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
1-101-02 Fördermittelakquise, regionales und internationale Zusammenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,72	0	0	3.776,68	3.776,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,96	0	0	90,00	90,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	0	0,00	-800.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,68	800.000	0	3.866,68	-796.133,32	0
10	- Personalauszahlungen	-336.880,50	-423.160	0	-332.188,81	90.971,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,49	-1.500	0	-280,90	1.219,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.436,05	-195.660	0	-65.339,50	130.320,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.768,04	-620.320	0	-397.809,21	222.510,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.844,36	179.680	0	-393.942,53	-573.622,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223,96	-6.200	0	-2.240,66	3.959,34	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-223,96	-6.200	0	-2.240,66	3.959,34	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223,96	-6.200	0	-2.240,66	3.959,34	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

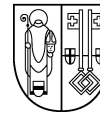


Fachbereich 01 -

Büro Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	96,7	100,0	85,9	-14,1

1
1-001
Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.743,03	80	0	218.816,85	218.736,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	7.000	0	3.627,00	-3.373,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,14	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145,97	0	0	17.971,70	17.971,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.194,74	10.000	0	163.123,41	153.123,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	741.315,88	17.080	0	403.538,96	386.458,96	0
11	- Personalaufwendungen	-4.958.394,08	-5.308.860	0	-5.271.091,93	37.768,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.510,70	0	0	172.424,68	172.424,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.746,52	-55.200	0	-22.562,71	32.637,29	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485.073,04	-112.393	0	-249.175,93	-136.782,93	0
15	- Transferaufwendungen	-49.521,04	-11.000	0	-134.073,41	-123.073,41	-19.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.504,60	-1.517.363	-2.500	-1.525.648,35	-8.285,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.896.749,98	-7.004.816	-2.500	-7.030.127,65	-25.311,65	-21.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.155.434,10	-6.987.736	-2.500	-6.626.588,69	361.147,31	-21.497
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.155.434,10	-6.987.736	-2.500	-6.626.588,69	361.147,31	-21.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.155.434,10	-6.987.736	-2.500	-6.626.588,69	361.147,31	-21.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.724,56	24.710	0	24.710,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.410,70	-1.133.140	0	-1.296.885,44	-163.745,44	0
29	= Teilergebnis	-7.187.120,24	-8.096.166	-2.500	-7.898.764,13	197.401,87	-21.497
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.187.120,24	-8.096.166	-2.500	-7.898.764,13	197.401,87	-21.497

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	7.000	0	3.597,00	-3.403,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145,97	0	0	17.971,70	17.971,70	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.089,83	10.000	0	18.910,86	8.910,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.625,80	17.000	0	40.479,56	23.479,56	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.804.579,99	-4.469.820	0	-4.512.936,04	-43.116,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.229,22	-55.200	0	-22.466,66	32.733,34	-2.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-42.454,17	-11.000	0	-141.140,28	-130.140,28	-19.197
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.315.143,36	-1.517.363	-2.500	-1.498.606,24	18.756,76	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.203.406,74	-6.053.383	-2.500	-6.175.149,22	-121.766,22	-21.497
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.161.780,94	-6.036.383	-2.500	-6.134.669,66	-98.286,66	-21.497
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.450,45	-236.996	-152.496	-30.816,02	206.180,09	-187.013
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.450,45	-236.996	-152.496	-30.816,02	206.180,09	-187.013
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.450,45	-236.996	-152.496	-30.816,02	206.180,09	-187.013

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7601001: Ausstattung Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.978,83	-35.952	-1.452	-29.167,87	6.783,94	-55.577
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.978,83	-35.952	-1.452	-29.167,87	6.783,94	-55.577
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.978,83	-35.952	-1.452	-29.167,87	6.783,94	-55.577

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	95,0	100,0	82,8	-17,2

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.701,34	80	0	9.873,64	9.793,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145,97	0	0	17.971,70	17.971,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.039,62	10.000	0	134.017,99	124.017,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	668.886,93	10.080	0	161.863,33	151.783,33	0
11	- Personalaufwendungen	-3.152.955,11	-3.338.650	0	-3.413.206,19	-74.556,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.703,24	0	0	139.011,18	139.011,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.839,34	-20.700	0	-15.098,47	5.601,53	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.839,87	-94.323	0	-35.891,48	58.431,32	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.375,66	-99.868	0	-34.987,48	64.880,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.729.713,22	-3.553.541	0	-3.360.172,44	193.368,36	-1.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.060.826,29	-3.543.461	0	-3.198.309,11	345.151,69	-1.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.060.826,29	-3.543.461	0	-3.198.309,11	345.151,69	-1.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.060.826,29	-3.543.461	0	-3.198.309,11	345.151,69	-1.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.724,56	24.710	0	24.710,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.263,34	-786.090	0	-936.286,51	-150.196,51	0
29	= Teilergebnis	-3.755.365,07	-4.304.841	0	-4.109.885,62	194.955,18	-1.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.755.365,07	-4.304.841	0	-4.109.885,62	194.955,18	-1.150

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145,97	0	0	17.971,70	17.971,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.089,83	10.000	0	17.751,84	7.751,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.235,80	10.000	0	35.723,54	25.723,54	0
10	- Personalauszahlungen	-2.258.306,94	-2.721.300	0	-2.767.755,60	-46.455,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.506,67	-20.700	0	-15.460,76	5.239,24	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.846,08	-99.868	0	-34.151,26	65.716,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.659,69	-2.841.868	0	-2.817.367,62	24.500,38	-1.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.289.423,89	-2.831.868	0	-2.781.644,08	50.223,92	-1.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.558,56	-217.996	-152.496	-29.888,41	188.107,70	-162.013
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.558,56	-217.996	-152.496	-29.888,41	188.107,70	-162.013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-34.558,56	-217.996	-152.496	-29.888,41	188.107,70	-162.013

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

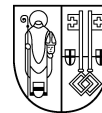
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7601001: Ausstattung Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.471,62	-201.044	-151.044	-1.648,15	199.396,15	-131.436

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.086,94	-16.952	-1.452	-28.240,26	-11.288,45	-30.577
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.086,94	-16.952	-1.452	-28.240,26	-11.288,45	-30.577
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.086,94	-16.952	-1.452	-28.240,26	-11.288,45	-30.577

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	99,1	100,0	91,4	-8,6

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,69	0	0	208.943,21	208.943,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	7.000	0	3.627,00	-3.373,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,14	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.155,12	0	0	29.105,42	29.105,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	72.428,95	7.000	0	241.675,63	234.675,63	0
11	- Personalaufwendungen	-1.805.438,97	-1.970.210	0	-1.857.885,74	112.324,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.807,46	0	0	33.413,50	33.413,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.907,18	-34.500	0	-7.464,24	27.035,76	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.233,17	-18.070	0	-213.284,45	-195.214,25	0
15	- Transferaufwendungen	-29.521,04	-11.000	0	-134.073,41	-123.073,41	-19.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.128,94	-1.417.495	-2.500	-1.490.660,87	-73.165,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.167.036,76	-3.451.275	-2.500	-3.669.955,21	-218.680,01	-20.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.094.607,81	-3.444.275	-2.500	-3.428.279,58	15.995,62	-20.347
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.094.607,81	-3.444.275	-2.500	-3.428.279,58	15.995,62	-20.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.094.607,81	-3.444.275	-2.500	-3.428.279,58	15.995,62	-20.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.147,36	-347.050	0	-360.598,93	-13.548,93	0
29	= Teilergebnis	-3.431.755,17	-3.791.325	-2.500	-3.788.878,51	2.446,69	-20.347
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.431.755,17	-3.791.325	-2.500	-3.788.878,51	2.446,69	-20.347

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	7.000	0	3.597,00	-3.403,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.159,02	1.159,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,00	7.000	0	4.756,02	-2.243,98	0
10	- Personalauszahlungen	-1.546.273,05	-1.748.520	0	-1.745.180,44	3.339,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.722,55	-34.500	0	-7.005,90	27.494,10	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.454,17	-11.000	0	-141.140,28	-130.140,28	-19.197
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.285.297,28	-1.417.495	-2.500	-1.464.454,98	-46.959,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.876.747,05	-3.211.515	-2.500	-3.357.781,60	-146.266,60	-20.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.872.357,05	-3.204.515	-2.500	-3.353.025,58	-148.510,58	-20.347
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.891,89	-19.000	0	-927,61	18.072,39	-25.000

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



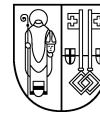
Fachbereich 05 -

Stadtmarketing

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	77,3	100,0	77,4	-22,6

1
1-005
Oberbürgermeister
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.832,22	26.250	0	5.843,90	-20.406,10	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,48	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,76	70.000	0	73.470,73	3.470,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,10	135.000	0	17.148,69	-117.851,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.290,25	1.000	0	13.192,32	12.192,32	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.247,81	236.250	0	112.970,91	-123.279,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-740.640,94	-701.510	0	-659.271,92	42.238,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.691,12	0	0	12.163,50	12.163,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.020,36	-101.910	0	-184.107,00	-82.197,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.172,61	-37.919	0	-51.988,91	-14.070,03	0
15 -	Transferaufwendungen	-118.522,26	-25.900	0	-52.645,21	-26.745,21	-17.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.560,23	-1.650.238	-292.000	-1.089.240,95	560.997,05	-350.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.516.607,52	-2.517.477	-292.000	-2.025.090,49	492.386,39	-367.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.359,71	-2.281.227	-292.000	-1.912.119,58	369.107,30	-367.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.359,71	-2.281.227	-292.000	-1.912.119,58	369.107,30	-367.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.359,71	-2.281.227	-292.000	-1.912.119,58	369.107,30	-367.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.195,37	230.357	0	125.867,65	-104.489,35	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.789,96	-442.187	0	-289.148,30	153.038,70	0
29 =	Teilergebnis	-1.633.954,30	-2.493.057	-292.000	-2.075.400,23	417.656,65	-367.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.633.954,30	-2.493.057	-292.000	-2.075.400,23	417.656,65	-367.500

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327,59	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,09	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,34	70.000	0	73.360,73	3.360,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,16	135.000	0	9.850,39	-125.149,61	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,18	230.000	0	86.526,39	-143.473,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-579.231,85	-528.430	0	-616.607,94	-88.177,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.706,95	-101.910	0	-158.382,32	-56.472,32	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-129.509,36	-25.900	0	-8.400,00	17.500,00	-17.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-521.943,56	-1.650.238	-292.000	-896.523,18	753.714,82	-350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.391,72	-2.306.478	-292.000	-1.679.913,44	626.564,56	-367.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.255.569,54	-2.076.478	-292.000	-1.593.387,05	483.090,95	-367.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0

**1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.828,43	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.828,43	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-140.936,42	-144.520	0	-114.822,83	29.697,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.829,41	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,80	-200	0	0,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,24	-167	0	-167,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593,68	-13.450	0	-3.981,90	9.468,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.770,55	-158.337	0	-118.971,96	39.365,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.942,12	-158.337	0	-118.971,96	39.365,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.942,12	-158.337	0	-118.971,96	39.365,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.942,12	-158.337	0	-118.971,96	39.365,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.195,37	229.357	0	125.628,08	-103.728,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.253,25	-71.020	0	-6.656,12	64.363,88	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,23	0

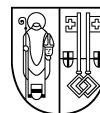
1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-84.883,79	-100.480	0	-115.245,11	-14.765,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,80	-200	0	0,00	200,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.748,72	-13.450	0	-3.431,32	10.018,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.876,31	-114.130	0	-118.676,43	-4.546,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.876,31	-114.130	0	-118.676,43	-4.546,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	75,0	100,0	74,7	-25,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	1.000	4.500	0	-4.500
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	0	2.000	0	-2.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	0	40.000	0	-40.000
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	0	17.500	0	-17.500
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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.832,22	26.250	0	5.843,90	-20.406,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,48	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,76	70.000	0	73.470,73	3.470,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,10	135.000	0	17.148,69	-117.851,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.461,82	1.000	0	13.192,32	12.192,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.419,38	236.250	0	112.970,91	-123.279,09	0
11	- Personalaufwendungen	-599.704,52	-556.990	0	-544.449,09	12.540,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.861,71	0	0	12.163,50	12.163,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.776,56	-101.710	0	-184.107,00	-82.397,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.005,37	-37.752	0	-51.821,68	-14.070,03	0
15	- Transferaufwendungen	-118.522,26	-25.900	0	-52.645,21	-26.745,21	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.966,55	-1.636.788	-292.000	-1.085.259,05	551.528,95	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.836,97	-2.359.140	-292.000	-1.906.118,53	453.021,12	-367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.417,59	-2.122.890	-292.000	-1.793.147,62	329.742,03	-367.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304.417,59	-2.122.890	-292.000	-1.793.147,62	329.742,03	-367.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.304.417,59	-2.122.890	-292.000	-1.793.147,62	329.742,03	-367.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	239,57	-760,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.536,71	-371.167	0	-282.492,18	88.674,82	0
29	= Teilergebnis	-1.633.954,30	-2.493.057	-292.000	-2.075.400,23	417.656,42	-367.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.633.954,30	-2.493.057	-292.000	-2.075.400,23	417.656,42	-367.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327,59	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,09	4.000	0	3.315,27	-684,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,34	70.000	0	73.360,73	3.360,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,16	135.000	0	9.850,39	-125.149,61	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,18	230.000	0	86.526,39	-143.473,61	0
10	- Personalauszahlungen	-494.348,06	-427.950	0	-501.362,83	-73.412,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.463,15	-101.710	0	-158.382,32	-56.672,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-129.509,36	-25.900	0	-8.400,00	17.500,00	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-516.194,84	-1.636.788	-292.000	-893.091,86	743.696,14	-350.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.515,41	-2.192.348	-292.000	-1.561.237,01	631.110,99	-367.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.164.693,23	-1.962.348	-292.000	-1.474.710,62	487.637,38	-367.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.703,58	-23.000	0	-44.471,00	-21.471,00	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.170,00	0	0	-17.836,12	-17.836,12	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.533,58	-23.000	0	-26.634,88	-3.634,88	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 13 -

Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	112,5	100,0	102,0	2,0

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,24	0	0	2.444,58	2.444,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,39	12.865	0	17.109,25	4.244,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.133,61	0	0	12.644,99	12.644,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.667,24	12.865	0	32.198,82	19.333,82	0
11	- Personalaufwendungen	-867.116,38	-780.870	0	-852.523,77	-71.653,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.208,13	0	0	15.118,72	15.118,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.869,96	-21.804	0	-8.758,58	13.045,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026,38	-5.582	0	-4.866,48	715,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.242,40	-91.575	-1.826	-52.348,26	39.226,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.463,25	-899.831	-1.826	-903.378,37	-3.547,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.543,69	-122.560	0	-162.761,81	-40.201,81	0
29	= Teilergebnis	-1.029.339,70	-1.009.526	-1.826	-1.033.941,36	-24.415,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.029.339,70	-1.009.526	-1.826	-1.033.941,36	-24.415,32	0

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

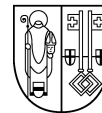
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,27	12.865	0	17.052,37	4.187,37	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679,27	12.865	0	17.052,37	4.187,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-702.893,33	-727.450	0	-780.724,18	-53.274,18	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,45	-21.804	0	-8.871,99	12.932,01	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55.558,41	-91.575	-1.826	-45.592,86	45.981,90	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.067,19	-840.829	-1.826	-835.189,03	5.639,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-756.387,92	-827.964	-1.826	-818.136,66	9.827,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	112,5	100,0	102,0	2,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,24	0	0	2.444,58	2.444,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,39	12.865	0	17.109,25	4.244,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.133,61	0	0	12.644,99	12.644,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.667,24	12.865	0	32.198,82	19.333,82	0
11	- Personalaufwendungen	-867.116,38	-780.870	0	-852.523,77	-71.653,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.208,13	0	0	15.118,72	15.118,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.869,96	-21.804	0	-8.758,58	13.045,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026,38	-5.582	0	-4.866,48	715,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.242,40	-91.575	-1.826	-52.348,26	39.226,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.463,25	-899.831	-1.826	-903.378,37	-3.547,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.796,01	-886.966	-1.826	-871.179,55	15.786,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.543,69	-122.560	0	-162.761,81	-40.201,81	0
29	= Teilergebnis	-1.029.339,70	-1.009.526	-1.826	-1.033.941,36	-24.415,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.029.339,70	-1.009.526	-1.826	-1.033.941,36	-24.415,32	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,27	12.865	0	17.052,37	4.187,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679,27	12.865	0	17.052,37	4.187,37	0
10	- Personalauszahlungen	-702.893,33	-727.450	0	-780.724,18	-53.274,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,45	-21.804	0	-8.871,99	12.932,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.558,41	-91.575	-1.826	-45.592,86	45.981,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.067,19	-840.829	-1.826	-835.189,03	5.639,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-756.387,92	-827.964	-1.826	-818.136,66	9.827,10	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.542,36	-16.000	0	-3.602,12	12.397,88	-4.566

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



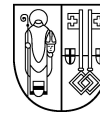
Fachbereich 14 -

Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	81,8	100,0	72,1	-27,9

1
1-014 **Oberbürgermeister**
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,23	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	8.400	0	9.000,00	600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.784,23	0	0	38.524,67	38.524,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	91.033,46	8.400	0	47.524,67	39.124,67	0
11	- Personalaufwendungen	-1.447.690,99	-1.352.210	0	-1.105.427,07	246.782,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.739,93	0	0	46.061,23	46.061,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558,04	-6.888	0	-1.679,78	5.208,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.326,10	-5.289	0	-3.308,57	1.980,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.660,27	-110.659	0	-91.804,91	18.854,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.975,33	-1.475.046	0	-1.156.159,10	318.887,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.941,87	-1.466.646	0	-1.108.634,43	358.011,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.478.941,87	-1.466.646	0	-1.108.634,43	358.011,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.478.941,87	-1.466.646	0	-1.108.634,43	358.011,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.371,73	333.553	0	319.035,33	-14.517,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640.323,23	-663.903	0	-620.056,62	43.846,38	0
29	= Teilergebnis	-1.748.893,37	-1.796.996	0	-1.409.655,72	387.340,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.748.893,37	-1.796.996	0	-1.409.655,72	387.340,62	0

**1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	aus 2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.047.205,27	-1.157.350	0	-933.681,81	223.668,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571,52	-6.888	0	-1.683,63	5.204,37	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-80.306,26	-110.659	0	-26.025,05	84.633,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.083,05	-1.274.897	0	-961.390,49	313.506,51	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.120.483,05	-1.266.497	0	-952.790,49	313.706,51	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340

**1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.978,01	-9.834	-2.204	-3.404,47	6.429,53	-340

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	80,0	100,0	102,9	2,9

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.810,52	0	0	8.644,81	8.644,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.810,52	0	0	8.644,81	8.644,81	0
11	- Personalaufwendungen	-235.697,75	-210.370	0	-200.882,98	9.487,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.276,22	0	0	10.335,98	10.335,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334,44	-336	0	0,00	336,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-686,19	-536	0	-408,05	127,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354,47	-6.501	0	-886,18	5.614,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.349,07	-217.743	0	-191.841,23	25.901,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.538,55	-217.743	0	-183.196,42	34.546,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.538,55	-217.743	0	-183.196,42	34.546,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.538,55	-217.743	0	-183.196,42	34.546,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.841,73	281.943	0	260.545,33	-21.397,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.303,18	-64.200	0	-77.348,91	-13.148,91	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,20	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-157.549,87	-170.510	0	-163.676,34	6.833,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334,44	-336	0	0,00	336,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.365,69	-6.501	0	-886,18	5.614,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.250,00	-177.347	0	-164.562,52	12.784,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.250,00	-177.347	0	-164.562,52	12.784,48	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.049,23	-2.430	0	0,00	2.430,00	-340

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	82,3	100,0	63,8	-36,2

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,23	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	8.400	0	9.000,00	600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.973,71	0	0	29.879,86	29.879,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.222,94	8.400	0	38.879,86	30.479,86	0
11	- Personalaufwendungen	-1.211.993,24	-1.141.840	0	-904.544,09	237.295,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.463,71	0	0	35.725,25	35.725,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223,60	-6.552	0	-1.679,78	4.872,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.639,91	-4.754	0	-2.900,52	1.853,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.305,80	-104.158	0	-90.918,73	13.239,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.626,26	-1.257.304	0	-964.317,87	292.985,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.403,32	-1.248.904	0	-925.438,01	323.465,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.403,32	-1.248.904	0	-925.438,01	323.465,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.403,32	-1.248.904	0	-925.438,01	323.465,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	51.610	0	58.490,00	6.880,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.020,05	-599.703	0	-542.707,71	56.995,29	0
29	= Teilergebnis	-1.748.893,37	-1.796.997	0	-1.409.655,72	387.340,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.748.893,37	-1.796.997	0	-1.409.655,72	387.340,82	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
10	- Personalauszahlungen	-889.655,40	-986.840	0	-770.005,47	216.834,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237,08	-6.552	0	-1.683,63	4.868,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.940,57	-104.158	0	-25.138,87	79.019,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.833,05	-1.097.550	0	-796.827,97	300.722,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-960.233,05	-1.089.150	0	-788.227,97	300.922,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.928,78	-7.404	-2.204	-3.404,47	3.999,53	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



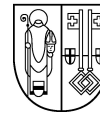
Fachbereich 41 -

Kultur

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	92,4	100,0	90,6	-9,4

1 Oberbürgermeister
1-041 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	-4.760,00	12.740,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	-450,74	4.549,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0

1 Oberbürgermeister
1-041 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	-4.760,00	12.740,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-61,79	4.938,21	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	0	-4.821,79	20.178,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.000	0	-4.821,79	20.178,21	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%		100,0	100,0	0,0

1 Oberbürgermeister
1-041 Kultur
1-041-01 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	-4.760,00	12.740,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	-450,74	4.549,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-25.000	0	-5.210,74	19.789,26	0

1 Oberbürgermeister
1-041 Kultur
1-041-01 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	-4.760,00	12.740,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-61,79	4.938,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	0	-4.821,79	20.178,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.000	0	-4.821,79	20.178,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

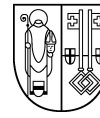


Fachbereich 411 -
Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	96,3	100,0	89,7	-10,3

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.470,66	4.787	0	20.123,38	15.336,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767,13	10.000	0	12.382,78	2.382,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,00	2.000	0	1.492,65	-507,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,82	0	0	2.760,67	2.760,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.195,17	0	0	16.353,06	16.353,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.401,78	16.787	0	53.112,54	36.325,70	0
11	- Personalaufwendungen	-687.850,84	-549.650	0	-596.860,94	-47.210,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.256,98	0	0	19.552,20	19.552,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.752,21	-104.041	-48.878	-111.750,13	-7.709,44	-17.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.796,75	-30.163	0	-22.975,79	7.187,32	0
15	- Transferaufwendungen	-470,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.056,49	-11.159	0	-8.209,18	2.949,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.183,27	-695.013	-48.878	-720.243,84	-25.231,04	-17.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.448,39	-157.090	0	-147.761,81	9.328,19	0
29	= Teilergebnis	-856.229,88	-835.316	-48.878	-814.893,11	20.422,85	-17.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-856.229,88	-835.316	-48.878	-814.893,11	20.422,85	-17.090

**1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.051,52	0	0	3.884,45	3.884,45	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,38	10.000	0	13.445,03	3.445,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,30	2.000	0	977,65	-1.022,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,32	0	0	5.007,17	5.007,17	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.118,52	12.000	0	23.314,30	11.314,30	0
10 -	Personalauszahlungen	-518.753,30	-502.490	0	-536.712,09	-34.222,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.823,14	-104.041	-48.878	-72.758,55	31.282,14	-17.090
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-470,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.749,97	-8.659	0	-5.307,63	3.351,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.796,41	-615.190	-48.878	-614.778,27	411,42	-17.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.677,89	-603.190	-48.878	-591.463,97	11.725,72	-17.090
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.592,96	-102.180	-88.000	-178.305,92	-76.125,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.592,96	-102.180	-88.000	-178.305,92	-76.125,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.592,96	-102.180	-88.000	-13.539,21	88.640,79	0

**1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641101: Compactusanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-88.000	-88.000	-164.766,71	-76.766,71	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000	-88.000	-164.766,71	-76.766,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.000	-88.000	0,00	88.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	96,3	100,0	89,7	-10,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	2.527	4.100	3.159	-941
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	450	503	450	-53
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	208	350	0	-350

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.470,66	4.787	0	20.123,38	15.336,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767,13	10.000	0	12.382,78	2.382,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,00	2.000	0	1.492,65	-507,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,82	0	0	2.760,67	2.760,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.195,17	0	0	16.353,06	16.353,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.401,78	16.787	0	53.112,54	36.325,70	0
11	- Personalaufwendungen	-687.850,84	-549.650	0	-596.860,94	-47.210,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.256,98	0	0	19.552,20	19.552,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.752,21	-104.041	-48.878	-111.750,13	-7.709,44	-17.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.796,75	-30.163	0	-22.975,79	7.187,32	0
15	- Transferaufwendungen	-470,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.056,49	-11.159	0	-8.209,18	2.949,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.183,27	-695.013	-48.878	-720.243,84	-25.231,04	-17.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.781,49	-678.226	-48.878	-667.131,30	11.094,66	-17.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.448,39	-157.090	0	-147.761,81	9.328,19	0
29	= Teilergebnis	-856.229,88	-835.316	-48.878	-814.893,11	20.422,85	-17.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-856.229,88	-835.316	-48.878	-814.893,11	20.422,85	-17.090

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.051,52	0	0	3.884,45	3.884,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,38	10.000	0	13.445,03	3.445,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,30	2.000	0	977,65	-1.022,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,32	0	0	5.007,17	5.007,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.118,52	12.000	0	23.314,30	11.314,30	0
10	- Personalauszahlungen	-518.753,30	-502.490	0	-536.712,09	-34.222,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.823,14	-104.041	-48.878	-72.758,55	31.282,14	-17.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-470,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.749,97	-8.659	0	-5.307,63	3.351,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.796,41	-615.190	-48.878	-614.778,27	411,42	-17.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.677,89	-603.190	-48.878	-591.463,97	11.725,72	-17.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.592,96	-102.180	-88.000	-178.305,92	-76.125,92	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.592,96	-102.180	-88.000	-178.305,92	-76.125,92	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.592,96	-102.180	-88.000	-13.539,21	88.640,79	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641101: Compactusanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	164.766,71	164.766,71	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-88.000	-88.000	-164.766,71	-76.766,71	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000	-88.000	-164.766,71	-76.766,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.000	-88.000	0,00	88.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.592,96	-14.180	0	-13.539,21	640,79	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

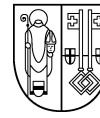


Fachbereich 412 - Mediothek

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	96,9	100,0	97,6	-2,4

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.856,63	195	0	354.921,70	354.726,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.459,21	297.760	0	124.585,89	-173.174,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,30	4.530	0	2.480,40	-2.049,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270,62	0	0	15.885,49	15.885,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.465,44	1.957	0	9.192,61	7.235,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.121,98	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	605.226,18	304.442	0	507.066,09	202.624,14	0
11	- Personalaufwendungen	-1.783.972,96	-1.864.740	0	-1.767.661,98	97.078,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.614,71	0	0	8.761,56	8.761,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.137,79	-68.590	0	-65.629,72	2.960,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.517,87	-22.212	0	-40.439,15	-18.226,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.390,16	-346.620	0	-346.938,12	-318,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.213.633,49	-2.302.162	0	-2.211.907,41	90.254,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	0	3.282,93	1.562,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.909,87	-263.940	0	-277.311,16	-13.371,16	0
29	= Teilergebnis	-1.822.592,18	-2.259.940	0	-1.978.869,55	281.070,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.822.592,18	-2.259.940	0	-1.978.869,55	281.070,79	0

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.253,75	0	0	15.325,27	15.325,27	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.746,90	297.760	0	47.077,60	-250.682,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,30	4.530	0	2.614,50	-1.915,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270,62	0	0	10.397,05	10.397,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.905,57	1.630	0	2.043,46	413,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.640,14	303.920	0	77.457,88	-226.462,12	0
10	- Personalauszahlungen	-1.724.624,42	-1.827.060	0	-1.757.025,87	70.034,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.137,79	-68.590	0	-62.970,68	5.619,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.842,65	-46.620	0	-16.171,22	30.448,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.604,86	-1.942.270	0	-1.836.167,77	106.102,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.610.964,72	-1.638.350	0	-1.758.709,89	-120.359,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.930,88	-344.072	-17.672	-508.528,08	-164.456,58	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.930,88	-344.072	-17.672	-508.528,08	-164.456,58	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.930,88	-344.072	-17.672	-480.193,36	-136.121,86	0

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641201: RFID-Komplettsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0

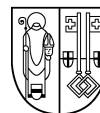
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.930,88	-326.400	0	-333.606,01	-7.206,01	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-329.930,88	-326.400	0	-333.606,01	-7.206,01	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.930,88	-326.400	0	-305.271,29	21.128,71	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	96,9	100,0	97,6	-2,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	176.275	180.000	167.789	-12.211
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.123	20.000	16.278	-3.722
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	16.278	20.000	20.764	764
Umsatz je Medium	€	4,20	5,00	3,50	-1,50
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,75	0,76	0,74	-0,02
Entleiher	Anz.	78.502	110.000	55.150	-54.850
aktive Benutzer/innen	Anz.	8.814	16.000	6.391	-9.609
Neuanmeldungen	Anz.	2.107	3.000	2.919	-81
Öffnungsstunden	Anz.	1.349	1.800	1.029	-771
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	58	61		
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	480	439		
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	115.953	210.000	92.778	-117.222
Veranstaltungen	Anz.	285	300	146	-154
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	3.636	7.500	3.653	-3.847
Führungen	Anz.	19	120	15	-105
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	351	2.200	398	-1.802

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.856,63	195	0	354.921,70	354.726,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.459,21	297.760	0	124.585,89	-173.174,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,30	4.530	0	2.480,40	-2.049,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270,62	0	0	15.885,49	15.885,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.465,44	1.957	0	9.192,61	7.235,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.121,98	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	605.226,18	304.442	0	507.066,09	202.624,14	0
11	- Personalaufwendungen	-1.783.972,96	-1.864.740	0	-1.767.661,98	97.078,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.614,71	0	0	8.761,56	8.761,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.137,79	-68.590	0	-65.629,72	2.960,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.517,87	-22.212	0	-40.439,15	-18.226,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.390,16	-346.620	0	-346.938,12	-318,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.213.633,49	-2.302.162	0	-2.211.907,41	90.254,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.608.407,31	-1.997.720	0	-1.704.841,32	292.879,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	0	3.282,93	1.562,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.909,87	-263.940	0	-277.311,16	-13.371,16	0
29	= Teilergebnis	-1.822.592,18	-2.259.940	0	-1.978.869,55	281.070,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.822.592,18	-2.259.940	0	-1.978.869,55	281.070,79	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.253,75	0	0	15.325,27	15.325,27	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.746,90	297.760	0	47.077,60	-250.682,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,30	4.530	0	2.614,50	-1.915,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270,62	0	0	10.397,05	10.397,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.905,57	1.630	0	2.043,46	413,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.640,14	303.920	0	77.457,88	-226.462,12	0
10	- Personalauszahlungen	-1.724.624,42	-1.827.060	0	-1.757.025,87	70.034,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.137,79	-68.590	0	-62.970,68	5.619,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.842,65	-46.620	0	-16.171,22	30.448,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.604,86	-1.942.270	0	-1.836.167,77	106.102,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.610.964,72	-1.638.350	0	-1.758.709,89	-120.359,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.930,88	-344.072	-17.672	-508.528,08	-164.456,58	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.930,88	-344.072	-17.672	-508.528,08	-164.456,58	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-329.930,88	-344.072	-17.672	-480.193,36	-136.121,86	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641201: RFID-Komplettsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.672	-17.672	-174.922,07	-157.250,57	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.334,72	28.334,72	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.930,88	-326.400	0	-333.606,01	-7.206,01	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.930,88	-326.400	0	-333.606,01	-7.206,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.930,88	-326.400	0	-305.271,29	21.128,71	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 413 -

Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	105,3	100,0	115,2	15,2

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.058,98	76.155	0	36.001,61	-40.153,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050,05	24.070	0	8.808,04	-15.261,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.635,75	14.760	0	14.946,13	186,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.819,48	0	0	69.451,37	69.451,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	9.750,85	9.750,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.629,26	114.985	0	138.958,00	23.973,00	0
11	- Personalaufwendungen	-936.623,08	-1.087.440	0	-909.423,73	178.016,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.999,50	-304.642	0	-91.777,19	212.864,81	-68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.805,94	-15.474	0	-15.856,72	-382,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.342,94	-52.738	-4.906	-26.790,82	25.946,78	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.771,46	-1.460.294	-4.906	-1.043.848,46	416.445,48	-76.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.142,20	-1.345.309	-4.906	-904.890,46	440.418,48	-76.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.142,20	-1.345.309	-4.906	-904.890,46	440.418,48	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.142,20	-1.345.309	-4.906	-904.890,46	440.418,48	-76.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,96	400	0	93,81	-306,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.049,06	-32.870	0	-29.210,24	3.659,76	0
29	= Teilergebnis	-922.099,30	-1.377.779	-4.906	-934.006,89	443.772,05	-76.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-922.099,30	-1.377.779	-4.906	-934.006,89	443.772,05	-76.500

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	76.155	0	29.000,00	-47.155,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,05	24.070	0	8.808,04	-15.261,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.684,25	14.760	0	12.989,24	-1.770,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.819,48	0	0	67.262,73	67.262,73	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	116,10	0	0	9.750,85	9.750,85	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.999,88	114.985	0	127.810,86	12.825,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-908.896,93	-1.024.210	0	-911.157,07	113.052,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.019,34	-304.642	0	-88.224,31	216.417,69	-68.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.055,66	-50.838	-4.906	-28.465,90	22.371,70	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.971,93	-1.379.690	-4.906	-1.027.847,28	351.842,32	-76.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.972,05	-1.264.705	-4.906	-900.036,42	364.668,18	-76.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-59.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.951,31	-69.853	-17.893	-40.648,21	29.204,63	-3.900

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



**Fachbereich 414 -
Kulturbüro**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	76,7	100,4	96,0	-4,4

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.270,20	141.132	0	500.340,10	359.207,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.559,00	71.960	0	26.477,44	-45.482,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273,75	23.805	0	4.898,60	-18.906,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754,10	4.160	0	8.519,29	4.359,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.580,18	0	0	36.907,12	36.907,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	497.437,23	241.057	0	577.142,55	336.085,24	0
11	- Personalaufwendungen	-1.591.412,68	-1.602.880	0	-1.610.992,17	-8.112,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.093,45	0	0	15.690,94	15.690,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.666,03	-335.757	-13.110	-429.735,90	-93.978,60	-118.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.004,72	-25.892	0	-35.566,68	-9.674,55	0
15	- Transferaufwendungen	-732.165,01	-743.409	-27.200	-640.502,30	102.906,70	-100.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.963,28	-164.179	0	-167.591,80	-3.412,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.973.305,17	-2.872.117	-40.310	-2.868.697,91	3.419,52	-219.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.475.867,94	-2.631.060	-40.310	-2.291.555,36	339.504,76	-219.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.475.867,94	-2.631.060	-40.310	-2.291.555,36	339.504,76	-219.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.475.867,94	-2.631.060	-40.310	-2.291.555,36	339.504,76	-219.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.555,23	13.200	0	12.150,14	-1.049,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.250,79	-200.000	0	-174.059,01	25.940,99	0
29	= Teilergebnis	-2.620.563,50	-2.817.860	-40.310	-2.453.464,23	364.395,89	-219.319
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.620.563,50	-2.817.860	-40.310	-2.453.464,23	364.395,89	-219.319

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

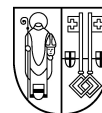
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.706,91	137.000	0	474.253,56	337.253,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.687,00	71.960	0	19.429,44	-52.530,56	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,60	23.805	0	4.302,25	-19.502,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754,10	4.160	0	8.519,29	4.359,29	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	23.735,53	23.735,53	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.980,61	236.925	0	530.240,07	293.315,07	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.476.304,38	-1.524.480	0	-1.537.534,99	-13.054,99	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.478,51	-335.757	-13.110	-414.228,15	-78.470,85	-118.959
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-750.995,01	-743.409	-27.200	-643.432,30	99.976,70	-100.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-158.919,85	-160.729	0	-150.246,89	10.482,11	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820.697,75	-2.764.375	-40.310	-2.745.442,33	18.932,97	-219.319
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.366.717,14	-2.527.450	-40.310	-2.215.202,26	312.248,04	-219.319
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.807,32	0	0	15.730,00	15.730,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	24.807,32	0	0	15.730,00	15.730,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.190,03	-32.990	0	-43.689,93	-10.699,93	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-53.190,03	-32.990	0	-43.689,93	-10.699,93	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.382,71	-32.990	0	-27.959,93	5.030,07	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.807,32	0	0	15.730,00	15.730,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.807,32	0	0	15.730,00	15.730,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.190,03	-32.990	0	-43.689,93	-10.699,93	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.190,03	-32.990	0	-43.689,93	-10.699,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.382,71	-32.990	0	-27.959,93	5.030,07	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	55,8	100,0	98,6	-1,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	10	43	11	-32
Besucher/innen	Anz.	398	3.500	592	-2.908
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	4	20	4	-16
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	9	100	12	-88
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Drittmitteln	€	0	0	70.901	70.901
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	27.264	74.500	46.842	-27.658
Eintrittsgelder	€	0	34.990	0	-34.990
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	313.771	418.114	395.304	-22.810

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.932,43	0	0	86.736,62	86.736,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,00	34.990	0	5.750,50	-29.239,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,50	4.620	0	820,00	-3.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,44	160	0	1.439,54	1.279,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.691,44	0	0	17.970,76	17.970,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.753,81	39.770	0	112.717,42	72.947,42	0
11	- Personalaufwendungen	-435.372,29	-537.830	0	-513.824,29	24.005,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.837,11	0	0	8.905,29	8.905,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.256,11	-181.745	-13.110	-117.601,96	64.143,34	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101,64	-870	0	-2.068,36	-1.198,72	0
15	- Transferaufwendungen	-732.165,01	-743.409	-27.200	-640.502,30	102.906,70	-100.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.435,54	-61.061	0	-56.594,72	4.466,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.167,70	-1.524.915	-40.310	-1.321.686,34	203.228,60	-200.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.413,89	-1.485.145	-40.310	-1.208.968,92	276.176,02	-200.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.413,89	-1.485.145	-40.310	-1.208.968,92	276.176,02	-200.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.327.413,89	-1.485.145	-40.310	-1.208.968,92	276.176,02	-200.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,86	5.000	0	5.570,16	570,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.060,66	-116.220	0	-91.732,12	24.487,88	0
29	= Teilergebnis	-1.405.923,69	-1.596.365	-40.310	-1.295.130,88	301.234,06	-200.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.405.923,69	-1.596.365	-40.310	-1.295.130,88	301.234,06	-200.360

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.065,20	0	0	85.901,20	85.901,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306,00	34.990	0	5.750,50	-29.239,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,50	4.620	0	820,00	-3.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,44	160	0	1.439,54	1.279,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	10.522,56	10.522,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.668,14	39.770	0	104.433,80	64.663,80	0
10	- Personalauszahlungen	-369.760,10	-465.550	0	-476.095,50	-10.545,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.393,38	-181.745	-13.110	-117.704,36	64.040,94	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-750.995,01	-743.409	-27.200	-643.432,30	99.976,70	-100.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.019,57	-61.061	0	-56.762,73	4.298,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.168,06	-1.451.765	-40.310	-1.293.994,89	157.770,41	-200.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.288.499,92	-1.411.995	-40.310	-1.189.561,09	222.434,21	-200.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0

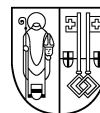
1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.178,36	-700	0	-835,42	-135,42	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	3	30	31	1
Besucher/innen	Anz.	120	500	846	346
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	0	1.500	0	-1.500
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	3.422	7.000	42.856	35.856
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	13.573	5.350	3.778	-1.572

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 Kulturbüro – Niederrheinisches Literaturhaus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	42.313,49	42.313,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	746,00	-754,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	48,00	48,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	0	43.107,49	41.607,49	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.590	0	0,00	2.590,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273,20	-8.400	0	-24.887,05	-16.487,05	-18.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.027,23	-3.027,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,56	-4.800	0	-7.534,54	-2.734,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.744,76	-15.790	0	-35.448,82	-19.658,82	-18.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.394,76	-14.290	0	7.658,67	21.948,67	-18.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.394,76	-14.290	0	7.658,67	21.948,67	-18.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.394,76	-14.290	0	7.658,67	21.948,67	-18.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.422,37	7.000	0	5.936,48	-1.063,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,82	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-17.233,21	-7.290	0	13.595,15	20.885,15	-18.959
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.233,21	-7.290	0	13.595,15	20.885,15	-18.959

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 Kulturbüro – Niederrheinisches Literaturhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	32.919,63	32.919,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	1.500	0	746,00	-754,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,00	1.500	0	33.665,63	32.165,63	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333,20	-8.400	0	-21.098,49	-12.698,49	-18.959
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.492,19	-4.800	0	-7.362,09	-2.562,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.825,39	-13.200	0	-28.460,58	-15.260,58	-18.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.447,39	-11.700	0	5.205,05	16.905,05	-18.959
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.099,25	11.099,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.099,25	11.099,25	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.051,25	-11.051,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.051,25	-11.051,25	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	48,00	48,00	0

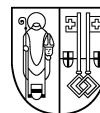
1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 Kulturbüro – Niederrheinisches Literaturhaus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.099,25	11.099,25	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.099,25	11.099,25	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.051,25	-11.051,25	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.051,25	-11.051,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	48,00	48,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	120,0	100,0	89,3	-10,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Besucher/innen	Anz.	1.195	2.000	2.456	456
Veranstaltungen	Anz.	29	60	124	64
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	4.403	4.500	4.138	-362

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.645,30	936	0	144.043,44	143.107,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	108.645,30	936	0	144.043,44	143.107,56	0
11	- Personalaufwendungen	-159.274,81	-183.040	0	-182.913,55	126,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.650,88	-13.093	0	-102.289,05	-89.196,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.213,92	-2.140	0	-4.562,61	-2.423,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163,71	-4.464	0	-3.669,75	794,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.303,32	-202.737	0	-293.434,96	-90.698,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.658,02	-201.801	0	-149.391,52	52.409,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.658,02	-201.801	0	-149.391,52	52.409,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.658,02	-201.801	0	-149.391,52	52.409,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.953,79	-8.680	0	-10.138,85	-1.458,85	0
29	= Teilergebnis	-141.611,81	-210.481	0	-159.530,37	50.950,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.611,81	-210.481	0	-159.530,37	50.950,30	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationszentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.112,71	0	0	139.201,77	139.201,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.112,71	0	0	139.201,77	139.201,77	0
10	- Personalauszahlungen	-160.398,19	-179.510	0	-181.354,03	-1.844,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.320,15	-13.093	0	-95.483,05	-82.390,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.425,80	-3.464	0	-2.832,19	631,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.144,14	-196.067	0	-279.669,27	-83.602,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.031,43	-196.067	0	-140.467,50	55.599,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.942,12	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.942,12	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.637,95	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.637,95	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695,83	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationszentrum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.942,12	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.942,12	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.637,95	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.637,95	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695,83	-3.000	0	-2.939,82	60,18	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%	100,0	100,0		
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	17	45	34	-11
Besucher/innen	Anz.	574	2.500	1.846	-654
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	178	400	198	-202
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	1.478	5.170	4.377	-793
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	50.125	62.000	63.590	1.590

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.708,15	3.196	0	82.597,48	79.401,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477,50	5.170	0	4.376,50	-793,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986,25	13.185	0	3.458,60	-9.726,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,33	0	0	2.000,00	2.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.888,74	0	0	10.664,44	10.664,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.221,97	21.551	0	103.097,02	81.545,59	0
11	- Personalaufwendungen	-412.905,29	-350.000	0	-400.377,36	-50.377,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.256,34	0	0	6.785,65	6.785,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.143,92	-38.703	0	-91.233,51	-52.530,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.473,03	-9.086	0	-11.018,89	-1.933,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.801,43	-39.020	0	-56.865,75	-17.845,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.580,01	-436.809	0	-552.709,86	-115.900,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.358,04	-415.257	0	-449.612,84	-34.355,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.358,04	-415.257	0	-449.612,84	-34.355,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.358,04	-415.257	0	-449.612,84	-34.355,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,00	1.200	0	643,50	-556,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.933,07	-56.020	0	-55.709,72	310,28	0
29	= Teilergebnis	-502.709,11	-470.077	0	-504.679,06	-34.601,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-502.709,11	-470.077	0	-504.679,06	-34.601,62	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.100,00	0	0	76.300,00	76.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,50	5.170	0	4.376,50	-793,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,10	13.185	0	2.862,25	-10.322,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,33	0	0	2.000,00	2.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.989,05	4.989,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.395,93	18.355	0	90.527,80	72.172,80	0
10	- Personalauszahlungen	-360.199,48	-350.000	0	-370.972,46	-20.972,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.212,16	-38.703	0	-94.211,46	-55.508,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.002,31	-39.020	0	-48.205,81	-9.185,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.413,95	-427.723	0	-513.389,73	-85.666,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.018,02	-409.368	0	-422.861,93	-13.493,93	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.415,20	0	0	4.630,75	4.630,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.415,20	0	0	4.630,75	4.630,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.192,08	-6.840	0	-9.908,62	-3.068,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.192,08	-6.840	0	-9.908,62	-3.068,62	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.776,88	-6.840	0	-5.277,87	1.562,13	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.415,20	0	0	4.630,75	4.630,75	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.415,20	0	0	4.630,75	4.630,75	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.192,08	-6.840	0	-9.908,62	-3.068,62	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.192,08	-6.840	0	-9.908,62	-3.068,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.776,88	-6.840	0	-5.277,87	1.562,13	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	100,0	100,0		
2. Individuelle Kennzahlen					
gezeigte Stücke	Anz.	16	22	9	-13
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	51	105	91	-14
* Besucher/innen	Anz.	3.045	6.500	4.868	-1.632
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	21.249	30.300	15.604	-14.696
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	137.000	139.931	2.931
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	72.943	105.900	101.811	-4.089

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.634,32	137.000	0	144.649,07	7.649,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.248,50	30.300	0	15.604,44	-14.695,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	620,00	-5.380,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,33	4.000	0	5.079,75	1.079,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.223,92	8.223,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	174.466,15	177.300	0	174.177,18	-3.122,82	0
11	- Personalaufwendungen	-583.860,29	-529.420	0	-513.876,97	15.543,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.341,92	-93.816	0	-93.724,33	91,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.216,13	-13.797	0	-14.889,59	-1.092,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.091,04	-54.834	0	-42.927,04	11.906,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.509,38	-691.867	0	-665.417,93	26.449,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.043,23	-514.567	0	-491.240,75	23.326,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.043,23	-514.567	0	-491.240,75	23.326,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.043,23	-514.567	0	-491.240,75	23.326,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.042,45	-19.080	0	-16.478,32	2.601,68	0
29	= Teilergebnis	-553.085,68	-533.647	0	-507.719,07	25.928,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-553.085,68	-533.647	0	-507.719,07	25.928,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.079,00	137.000	0	139.930,96	2.930,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.763,50	30.300	0	8.556,44	-21.743,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	620,00	-5.380,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,33	4.000	0	5.079,75	1.079,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8.223,92	8.223,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.425,83	177.300	0	162.411,07	-14.888,93	0
10	- Personalauszahlungen	-585.946,61	-529.420	0	-509.113,00	20.307,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.219,62	-93.816	0	-85.730,79	8.085,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.979,98	-52.384	0	-35.084,07	17.299,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.146,21	-675.620	0	-629.927,86	45.692,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.720,38	-498.320	0	-467.516,79	30.803,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.450,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.450,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.181,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.181,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.731,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.450,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.450,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.181,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.181,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.731,64	-22.450	0	-18.954,82	3.495,18	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 415 -

Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	84,7	100,0	80,9	-19,1

1 Oberbürgermeister

1-415 Kunstmuseen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.957,60	1.121	0	164.414,07	163.292,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.893,57	111.878	0	47.764,49	-64.113,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.502,90	19.049	0	26.029,96	6.980,96	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,28	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.099,87	0	0	28.929,94	28.929,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	398.315,22	132.048	0	267.138,46	135.090,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.327.574,16	-1.425.510	0	-1.317.960,03	107.549,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.975,89	0	0	2.329,68	2.329,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.628,48	-1.083.767	-108.120	-949.744,30	134.022,94	-110.488
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-66.656,55	-37.888	0	-65.530,70	-27.642,29	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.482,90	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.246,43	-149.544	0	-133.612,45	15.931,55	-25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.551.564,41	-2.696.710	-108.120	-2.464.517,80	232.191,85	-135.488
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	40,00	-960,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.274,88	-135.510	0	-90.811,03	44.698,97	0
29 =	Teilergebnis	-2.309.524,07	-2.699.172	-108.120	-2.288.150,37	411.021,15	-135.488
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.309.524,07	-2.699.172	-108.120	-2.288.150,37	411.021,15	-135.488

**1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.776,68	0	0	133.997,00	133.997,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.310,99	111.878	0	47.764,49	-64.113,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.316,90	19.049	0	26.055,96	7.006,96	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,28	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.232,66	0	0	26.914,73	26.914,73	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.498,51	130.927	0	234.732,18	103.805,18	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.311.429,15	-1.366.160	0	-1.314.705,28	51.454,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.024,52	-1.083.767	-108.120	-900.050,18	183.717,06	-110.488
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-2.482,90	-2.482,90	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-117.636,97	-147.014	0	-130.432,15	16.581,85	-25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.090,64	-2.596.941	-108.120	-2.347.670,51	249.270,73	-135.488
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.039.592,13	-2.466.014	-108.120	-2.112.938,33	353.075,91	-135.488
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.026,62	-53.930	0	-165.489,54	-111.559,54	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.026,62	-113.930	-10.000	-175.489,54	-61.559,54	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.026,62	-113.930	-10.000	-171.607,20	-57.677,20	-10.000

**1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641505: Ankauf Kunstgegenstände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0

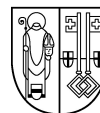
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.621,23	-53.930	0	-150.824,59	-96.894,59	-10.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.621,23	-53.930	0	-150.824,59	-96.894,59	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.621,23	-53.930	0	-146.942,25	-93.012,25	-10.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	84,7	100,0	80,9	-19,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Führungen	Anz.	149	273	182	-91
* Teilnehmer/innen	Anz.	1.714	4.450	2.104	-2.346
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	28	50	23	-27
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	8.869	4.680	1.647	-3.033
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	54.863	96.728	47.536	-49.192
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	703	19.049	655	-18.394

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.957,60	1.121	0	164.414,07	163.292,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.893,57	111.878	0	47.764,49	-64.113,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.502,90	19.049	0	26.029,96	6.980,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,28	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.099,87	0	0	28.929,94	28.929,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	398.315,22	132.048	0	267.138,46	135.090,33	0
11	- Personalaufwendungen	-1.327.574,16	-1.425.510	0	-1.317.960,03	107.549,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.975,89	0	0	2.329,68	2.329,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.628,48	-1.083.767	-108.120	-949.744,30	134.022,94	-110.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.656,55	-37.888	0	-65.530,70	-27.642,29	0
15	- Transferaufwendungen	-2.482,90	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.246,43	-149.544	0	-133.612,45	15.931,55	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.564,41	-2.696.710	-108.120	-2.464.517,80	232.191,85	-135.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.153.249,19	-2.564.662	-108.120	-2.197.379,34	367.282,18	-135.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	40,00	-960,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.274,88	-135.510	0	-90.811,03	44.698,97	0
29	= Teilergebnis	-2.309.524,07	-2.699.172	-108.120	-2.288.150,37	411.021,15	-135.488
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.309.524,07	-2.699.172	-108.120	-2.288.150,37	411.021,15	-135.488

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.776,68	0	0	133.997,00	133.997,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.310,99	111.878	0	47.764,49	-64.113,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.316,90	19.049	0	26.055,96	7.006,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,28	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.232,66	0	0	26.914,73	26.914,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.498,51	130.927	0	234.732,18	103.805,18	0
10	- Personalauszahlungen	-1.311.429,15	-1.366.160	0	-1.314.705,28	51.454,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.024,52	-1.083.767	-108.120	-900.050,18	183.717,06	-110.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-2.482,90	-2.482,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.636,97	-147.014	0	-130.432,15	16.581,85	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.090,64	-2.596.941	-108.120	-2.347.670,51	249.270,73	-135.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.039.592,13	-2.466.014	-108.120	-2.112.938,33	353.075,91	-135.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.026,62	-53.930	0	-165.489,54	-111.559,54	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.026,62	-113.930	-10.000	-175.489,54	-61.559,54	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.026,62	-113.930	-10.000	-171.607,20	-57.677,20	-10.000

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641505: Ankauf Kunstgegenstände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	-10.000,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	3.882,34	3.882,34	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.621,23	-53.930	0	-150.824,59	-96.894,59	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.621,23	-53.930	0	-150.824,59	-96.894,59	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.621,23	-53.930	0	-146.942,25	-93.012,25	-10.000

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

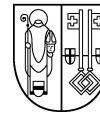


**Fachbereich 416 -
Museum Burg Linn**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	94,4	100,0	97,1	-2,9

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.259,02	12.896	0	46.257,06	33.360,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.371,50	123.290	0	64.225,88	-59.064,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,00	20.500	0	3.889,00	-16.611,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,48	0	0	561,96	561,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,62	0	0	8.342,35	8.342,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.373,62	156.686	0	123.276,25	-33.409,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.291.155,59	-1.300.330	0	-1.294.179,75	6.150,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.707,29	-90.089	0	-58.276,89	31.812,11	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.871,94	-32.275	0	-23.798,45	8.476,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.046,46	-37.719	0	-31.045,55	6.673,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.781,28	-1.460.413	0	-1.407.300,64	53.112,32	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656,61	1.000	0	801,65	-198,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.235,91	-43.210	0	-29.507,21	13.702,79	0
29	= Teilergebnis	-1.320.986,96	-1.345.937	0	-1.312.729,95	33.206,78	-20.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.986,96	-1.345.937	0	-1.312.729,95	33.206,78	-20.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500,00	10.000	0	31.400,00	21.400,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.371,50	123.290	0	49.276,58	-74.013,42	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	20.500	0	3.194,25	-17.305,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,48	0	0	561,96	561,96	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8.342,35	8.342,35	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.272,98	153.790	0	92.775,14	-61.014,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.302.221,46	-1.283.240	0	-1.289.253,81	-6.013,81	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.350,28	-90.089	0	-56.298,92	33.790,08	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.981,76	-35.619	0	-28.102,25	7.516,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.553,50	-1.408.948	0	-1.373.654,98	35.293,02	-20.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.287.280,52	-1.255.158	0	-1.280.879,84	-25.721,84	-20.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	94,4	100,0	97,1	-2,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	5.598	5.000	8.420	3.420
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	22.000	20.000	30.000	10.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	27.598	25.000	38.420	13.420
Führungen	Anz.	40	360	9	-351
* Teilnehmer/innen	Anz.	644	5.211	86	-5.125

1
1-416
1-416-01

Oberbürgermeister
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.259,02	12.896	0	46.257,06	33.360,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.371,50	123.290	0	64.225,88	-59.064,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,00	20.500	0	3.889,00	-16.611,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,48	0	0	561,96	561,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,62	0	0	8.342,35	8.342,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.373,62	156.686	0	123.276,25	-33.409,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.291.155,59	-1.300.330	0	-1.294.179,75	6.150,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.707,29	-90.089	0	-58.276,89	31.812,11	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.871,94	-32.275	0	-23.798,45	8.476,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.046,46	-37.719	0	-31.045,55	6.673,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.781,28	-1.460.413	0	-1.407.300,64	53.112,32	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.407,66	-1.303.727	0	-1.284.024,39	19.702,34	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656,61	1.000	0	801,65	-198,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.235,91	-43.210	0	-29.507,21	13.702,79	0
29	= Teilergebnis	-1.320.986,96	-1.345.937	0	-1.312.729,95	33.206,78	-20.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.986,96	-1.345.937	0	-1.312.729,95	33.206,78	-20.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500,00	10.000	0	31.400,00	21.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.371,50	123.290	0	49.276,58	-74.013,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	20.500	0	3.194,25	-17.305,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,48	0	0	561,96	561,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8.342,35	8.342,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.272,98	153.790	0	92.775,14	-61.014,86	0
10	- Personalauszahlungen	-1.302.221,46	-1.283.240	0	-1.289.253,81	-6.013,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.350,28	-90.089	0	-56.298,92	33.790,08	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.981,76	-35.619	0	-28.102,25	7.516,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.553,50	-1.408.948	0	-1.373.654,98	35.293,02	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.287.280,52	-1.255.158	0	-1.280.879,84	-25.721,84	-20.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540

1
1-416
1-416-01

Oberbürgermeister
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.754,73	-172.300	-30.344	-10.165,44	162.134,56	-102.540

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

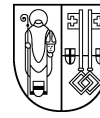


Fachbereich 417 -

Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	99,0	100,0	87,9	-12,1

1
1-417

Oberbürgermeister
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.786,65	37.175	0	114.748,55	77.573,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.471,14	828.200	0	626.588,33	-201.611,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,64	774	0	198,80	-575,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.061,08	0	0	3.052,44	3.052,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	32.002,61	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	822.851,12	867.399	0	744.588,12	-122.810,64	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.287.088,60	-2.324.490	0	-2.261.828,71	62.661,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-836,47	0	0	2.615,79	2.615,79	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.409,98	-25.710	0	-14.848,28	10.861,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.258,44	-12.469	0	-7.384,64	5.084,38	0
15 -	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.738,69	-49.832	0	-30.134,73	19.697,27	-6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.359.732,18	-2.412.501	0	-2.311.580,57	100.920,45	-6.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	810,85	810,85	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.363,31	-53.040	0	-51.307,84	1.732,16	0
29 =	Teilergebnis	-1.585.244,37	-1.598.142	0	-1.617.489,44	-19.347,18	-6.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.585.244,37	-1.598.142	0	-1.617.489,44	-19.347,18	-6.000

**1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.711,50	36.177	0	96.861,00	60.684,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.960,35	828.200	0	663.584,60	-164.615,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,64	774	0	198,80	-575,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.201,49	866.401	0	760.644,40	-105.756,60	0
10	- Personalauszahlungen	-2.261.702,10	-2.324.490	0	-2.189.531,22	134.958,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.448,13	-25.710	0	-14.804,14	10.905,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.809,91	-28.338	0	-14.961,00	13.377,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.360,14	-2.378.538	0	-2.219.296,36	159.241,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.158,65	-1.512.137	0	-1.458.651,96	53.485,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000

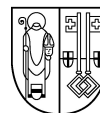
**1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	99,0	100,0	87,9	-12,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	4.409	4.387	4.679	292
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	5.539	5.514	5.892	378
- Grundfächer	Anz.	3.607	3.535	4.090	555
- Hauptfächer	Anz.	1.292	1.312	1.242	-70
- Ensemblefächer	Anz.	640	551	560	9
- Ergänzungsfächer	Anz.	27	24	34	10
- Musiktheater	Anz.	73	72	61	-11
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	80	20	119	99

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.786,65	37.175	0	114.748,55	77.573,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.471,14	828.200	0	626.588,33	-201.611,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,64	774	0	198,80	-575,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.061,08	0	0	3.052,44	3.052,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.002,61	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	822.851,12	867.399	0	744.588,12	-122.810,64	0
11	- Personalaufwendungen	-2.287.088,60	-2.324.490	0	-2.261.828,71	62.661,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-836,47	0	0	2.615,79	2.615,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.409,98	-25.710	0	-14.848,28	10.861,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.258,44	-12.469	0	-7.384,64	5.084,38	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.738,69	-49.832	0	-30.134,73	19.697,27	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.359.732,18	-2.412.501	0	-2.311.580,57	100.920,45	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.536.881,06	-1.545.102	0	-1.566.992,45	-21.890,19	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	810,85	810,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.363,31	-53.040	0	-51.307,84	1.732,16	0
29	= Teilergebnis	-1.585.244,37	-1.598.142	0	-1.617.489,44	-19.347,18	-6.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.585.244,37	-1.598.142	0	-1.617.489,44	-19.347,18	-6.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.711,50	36.177	0	96.861,00	60.684,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.960,35	828.200	0	663.584,60	-164.615,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,64	774	0	198,80	-575,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.201,49	866.401	0	760.644,40	-105.756,60	0
10	- Personalauszahlungen	-2.261.702,10	-2.324.490	0	-2.189.531,22	134.958,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.448,13	-25.710	0	-14.804,14	10.905,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.809,91	-28.338	0	-14.961,00	13.377,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.360,14	-2.378.538	0	-2.219.296,36	159.241,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.158,65	-1.512.137	0	-1.458.651,96	53.485,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.234,36	-27.470	0	-17.433,00	10.037,00	-6.000

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

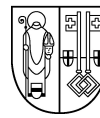
Finanzen und Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

Geschäftsbereich

2021

2 Finanzen und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	79,5	100,0	89,2	-10,8

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	361.016.146,23	355.417.652	0	351.123.109,53	-4.294.542,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.240.825,77	184.361.783	0	181.144.924,38	-3.216.858,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.309,00	3.879.739	0	3.199.035,11	-680.703,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203.490,57	2.466.400	0	2.085.966,64	-380.433,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.650,59	748.530	0	1.880.675,03	1.132.145,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.313.043,84	31.685.565	0	35.899.712,83	4.214.147,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.736,00	1.736,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	572.894.466,00	578.559.668	0	575.335.159,52	-3.224.508,91	0
11	- Personalaufwendungen	-19.991.521,00	-18.769.270	0	-17.850.735,41	918.534,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.209,23	0	0	488.319,57	488.319,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117.748,50	-3.606.195	-163.720	-2.097.209,55	1.508.984,98	-1.236.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.475,31	-370.437	0	-267.932,47	102.504,50	0
15	- Transferaufwendungen	-196.961.264,80	-218.091.243	-32.000	-205.143.054,31	12.948.188,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.331.303,20	-12.075.521	-20.000	-12.449.553,40	-374.032,40	-73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.832.522,04	-252.912.666	-215.720	-237.320.165,57	15.592.499,93	-1.309.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.061.943,96	325.647.003	-215.720	338.014.993,95	12.367.991,02	-1.309.895
19	+ Finanzerträge	28.386.495,31	36.786.298	0	28.842.913,69	-7.943.384,31	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.642.750,48	-8.300.200	0	-7.628.790,84	671.409,16	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.743.744,83	28.486.098	0	21.214.122,85	-7.271.975,15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.805.688,79	354.133.101	-215.720	359.229.116,80	5.096.015,87	-1.309.895
23	+ Außerordentliche Erträge	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	392.687.591,38	382.563.243	-215.720	409.934.788,71	27.371.545,78	-1.309.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.364.945,89	3.098.653	0	3.137.298,48	38.645,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080.154,91	-9.620.960	0	-10.310.692,19	-689.732,19	0
29	= Teilergebnis	387.972.382,36	376.040.936	-215.720	402.761.395,00	26.720.459,07	-1.309.895
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	387.972.382,36	376.040.936	-215.720	402.761.395,00	26.720.459,07	-1.309.895

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	356.856.021,60	344.480.152	0	321.366.707,79	-23.113.444,21	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.224.887,31	178.232.479	0	177.574.940,89	-657.538,11	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-20,63	-20,63	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218.295,26	3.870.500	0	3.459.473,69	-411.026,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237.664,35	2.466.400	0	2.047.554,21	-418.845,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.477,93	748.530	0	1.719.642,33	971.112,33	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.468.705,68	26.630.035	0	22.758.448,69	-3.871.586,31	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.240.161,15	36.786.298	0	22.927.558,02	-13.858.739,98	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.915.213,28	593.214.394	0	551.854.304,99	-41.360.089,01	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.598.719,81	-16.114.780	0	-15.729.842,36	384.937,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-62.173,27	-62.173,27	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170.264,83	-3.606.195	-163.720	-1.935.880,07	1.670.314,46	-1.236.745
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.159.589,35	-8.300.200	0	-7.696.467,46	603.732,54	0
14 -	Transferauszahlungen	-178.465.207,77	-203.752.731	-32.000	-190.814.893,03	12.937.837,97	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.216.749,69	-6.529.076	-20.000	-5.182.418,24	1.346.657,76	-73.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.610.531,45	-238.302.982	-215.720	-221.421.674,43	16.881.307,10	-1.309.895
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.304.681,83	354.911.412	-215.720	330.432.630,56	-24.478.781,91	-1.309.895
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.498.128,22	12.269.115	0	11.129.114,82	-1.140.000,18	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.717.714,51	5.000.000	0	6.710.651,06	1.710.651,06	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.149.133,25	10.849.772	0	12.826.380,81	1.976.608,81	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	28.364.975,98	28.548.487	0	30.666.146,69	2.117.659,69	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.379.041,38	-25.428.992	-14.900.592	-3.588.830,32	21.840.161,85	-19.977.981
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.602,72	-3.733.597	-2.733.597	-333.870,72	3.399.726,56	-2.679.111
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296.598,89	-395.100	-16.400	-82.435,89	312.664,11	-238.609
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.996.242,99	-30.607.689	-17.650.589	-5.055.136,93	25.552.552,52	-22.895.701
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	16.368.732,99	-2.059.202	-17.650.589	25.611.009,76	27.670.212,21	-22.895.701

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

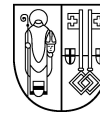


Fachbereich 20 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

2
2-000

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	361.016.146,23	355.417.652	0	351.123.109,53	-4.294.542,47	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.392.218,94	181.044.712	0	178.390.284,31	-2.654.427,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.468.844,51	3.650.000	0	6.802.084,82	3.152.084,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	533.877.209,68	540.112.364	0	536.315.478,66	-3.796.885,59	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.732	0	0,00	15.731,84	0
15 -	Transferaufwendungen	-85.251.432,92	-88.393.003	0	-86.591.996,58	1.801.006,42	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.198.186,67	-6.500.000	0	-7.808.607,84	-1.308.607,84	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-97.449.619,59	-94.908.735	0	-94.400.604,42	508.130,42	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.427.590,09	445.203.629	0	441.914.874,24	-3.288.755,17	0
19 +	Finanzerträge	7.373.925,90	6.385.409	0	6.871.547,07	486.138,07	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.627.338,62	-8.259.000	0	-7.608.877,57	650.122,43	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.253.412,72	-1.873.591	0	-737.330,50	1.136.260,50	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.174.177,37	443.330.038	0	441.177.543,74	-2.152.494,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.881.902,59	28.430.142	0	50.705.671,91	22.275.529,91	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	475.056.079,96	471.760.180	0	491.883.215,65	20.123.035,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455,92	61.886	0	0,00	-61.886,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	475.056.535,88	471.822.066	0	491.883.215,65	20.061.149,24	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	475.056.535,88	471.822.066	0	491.883.215,65	20.061.149,24	0

2 Finanzen und Ordnung
2-000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	356.828.882,23	344.480.152	0	321.340.134,49	-23.140.017,51	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.024.767,94	174.958.804	0	174.989.272,27	30.468,27	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-20,63	-20,63	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-78,92	-78,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-10,47	-10,47	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-3,30	-3,30	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.585.440,56	3.650.000	0	1.450.484,14	-2.199.515,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.546.912,02	6.385.409	0	6.619.087,79	233.678,79	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.986.002,75	529.474.365	0	504.398.865,37	-25.075.499,63	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.159.589,35	-8.259.000	0	-7.696.177,46	562.822,54	0
14 -	Transferauszahlungen	-73.740.288,39	-77.455.503	0	-77.455.497,98	5,02	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.393.191,12	-1.500.000	0	-1.420.704,00	79.296,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.293.068,86	-87.214.503	0	-86.572.379,44	642.123,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.692.933,89	442.259.862	0	417.826.485,93	-24.433.376,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.498.128,22	11.129.115	0	11.129.114,82	-0,18	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.412.046,75	10.752.772	0	10.752.383,14	-388,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	21.910.174,97	21.881.887	0	21.881.497,96	-389,04	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	21.910.174,97	20.881.887	0	21.881.497,96	999.610,96	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600001: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.498.128,22	11.129.115	0	11.129.114,82	-0,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.498.128,22	11.129.115	0	11.129.114,82	-0,18	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.498.128,22	11.129.115	0	11.129.114,82	-0,18	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.016,28	15.300	0	15.338,76	38,76	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	46.016,28	15.300	0	15.338,76	38,76	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.016,28	15.300	0	15.338,76	38,76	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
760012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.085,21	530.472	0	530.471,99	-0,01	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	522.085,21	530.472	0	530.471,99	-0,01	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522.085,21	530.472	0	530.471,99	-0,01	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7600013: Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.843.945,26	10.207.000	0	10.206.572,39	-427,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.843.945,26	10.207.000	0	10.206.572,39	-427,61	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.843.945,26	10.207.000	0	10.206.572,39	-427,61	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7620091: Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



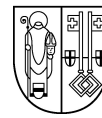
Fachbereich 20 -

Finanzsteuerung und

Beteiligungsmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	85,6	100,0	94,4	-5,6

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.728,90	3.278.767	0	2.591.902,54	-686.864,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.699,86	350.000	0	422.913,87	72.913,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.393,50	34.830	0	767.337,92	732.507,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.649.055,24	14.003.535	0	14.709.369,99	705.834,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.477.877,50	17.667.132	0	18.491.524,32	824.392,35	0
11	- Personalaufwendungen	-3.076.891,37	-2.996.390	0	-2.727.456,80	268.933,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.606,22	0	0	117.008,85	117.008,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.180,96	-28.600	0	-25.575,94	3.024,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.870,38	-27.082	0	-24.919,40	2.162,55	0
15	- Transferaufwendungen	-110.153.727,02	-129.586.890	0	-118.352.650,03	11.234.239,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967.369,85	-3.910.184	0	-2.672.654,08	1.237.529,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.247.645,80	-136.549.146	0	-123.686.247,40	12.862.898,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.769.768,30	-118.882.014	0	-105.194.723,08	13.687.290,90	0
19	+ Finanzerträge	20.002.865,86	30.078.578	0	19.908.752,55	-10.169.825,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.002.865,86	30.077.578	0	19.908.462,55	-10.169.115,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.766.902,44	-88.804.436	0	-85.286.260,53	3.518.175,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.766.902,44	-88.804.436	0	-85.286.260,53	3.518.175,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.375,30	437.683	0	293.039,74	-144.643,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.382,56	-2.506.473	0	-2.262.310,24	244.162,76	0
29	= Teilergebnis	-80.963.909,70	-90.873.226	0	-87.255.531,03	3.617.694,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.963.909,70	-90.873.226	0	-87.255.531,03	3.617.694,95	0

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200.119,37	3.273.675	0	2.585.668,62	-688.006,38	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	0	383.699,91	33.699,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.521,00	34.830	0	622.917,92	588.087,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.432.803,53	14.003.535	0	13.837.067,73	-166.467,27	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.493.812,79	30.078.578	0	16.022.076,44	-14.056.501,56	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.588.421,08	47.740.618	0	33.451.430,62	-14.289.187,38	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.293.016,65	-2.361.670	0	-2.288.524,80	73.145,20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.830,17	-28.600	0	-25.440,94	3.159,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-103.182.356,19	-126.185.878	0	-113.217.974,07	12.967.903,93	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.885.017,81	-3.910.184	0	-2.988.078,12	922.105,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.382.220,82	-132.487.332	0	-118.520.307,93	13.967.024,07	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.793.799,74	-84.746.714	0	-85.068.877,31	-322.163,31	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.506,89	-1.058.000	0	-1.051.336,76	6.663,24	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-9.506,89	-1.058.000	0	-1.051.336,76	6.663,24	0

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	1.230	0	8.150,00	6.920,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.301,40	0	0	8.782,60	8.782,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.373,40	1.230	0	16.932,60	15.702,60	0
11	- Personalaufwendungen	-237.737,48	-202.550	0	-194.513,76	8.036,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.377,94	0	0	10.500,74	10.500,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,00	-2.650	0	-1.264,95	1.385,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,25	-53	0	-52,53	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.610,92	-7.500	0	-4.013,31	3.486,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.398,59	-212.753	0	-189.343,81	23.408,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.025,19	-211.523	0	-172.411,21	39.111,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.025,19	-211.523	0	-172.411,21	39.111,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.025,19	-211.523	0	-172.411,21	39.111,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.414,51	303.683	0	258.789,74	-44.893,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.389,32	-92.160	0	-86.378,53	5.781,47	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,47	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	1.230	0	0,00	-1.230,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,00	1.230	0	0,00	-1.230,00	0
10	- Personalauszahlungen	-155.954,00	-157.820	0	-156.512,13	1.307,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,00	-2.650	0	-1.129,95	1.520,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.494,72	-7.500	0	-4.117,21	3.382,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.053,72	-167.970	0	-161.759,29	6.210,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.521,72	-166.740	0	-161.759,29	4.980,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	87,6	100,0	94,0	-6,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,26	0	0	1.212,81	1.212,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.264,00	33.600	0	145.326,00	111.726,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.284,91	0	0	91.656,48	91.656,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	188.914,17	33.600	0	238.195,29	204.595,29	0
11	- Personalaufwendungen	-2.638.196,20	-2.551.450	0	-2.332.943,04	218.506,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.228,28	0	0	106.508,11	106.508,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.225,17	-18.750	0	-17.621,99	1.128,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,31	-8.439	0	-3.515,54	4.923,83	0
15	- Transferaufwendungen	-3.367.451,00	-3.401.012	0	-3.401.012,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.742,90	-19.800	0	-6.968,79	12.831,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.108.379,86	-5.999.451	0	-5.655.553,25	343.898,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.919.465,69	-5.965.851	0	-5.417.357,96	548.493,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.925,00	1.925,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.925,00	1.925,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.919.465,69	-5.965.851	0	-5.415.432,96	550.418,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.919.465,69	-5.965.851	0	-5.415.432,96	550.418,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.550,00	134.000	0	34.250,00	-99.750,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.333,87	-2.279.453	0	-2.072.582,82	206.870,18	0
29	= Teilergebnis	-6.922.249,56	-8.111.304	0	-7.453.765,78	657.538,59	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.922.249,56	-8.111.304	0	-7.453.765,78	657.538,59	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.989,00	33.600	0	9.056,00	-24.544,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	101,10	0	0	2.716,61	2.716,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	1.925,00	1.925,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.090,10	33.600	0	13.697,61	-19.902,39	0
10	- Personalauszahlungen	-1.751.661,70	-2.003.800	0	-1.946.160,14	57.639,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.225,17	-18.750	0	-17.621,99	1.128,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.644,20	-19.800	0	-5.657,31	14.142,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.531,07	-2.042.350	0	-1.969.439,44	72.910,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.750.440,97	-2.008.750	0	-1.955.741,83	53.008,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.506,89	-8.000	0	-1.336,76	6.663,24	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	9.100.000	8.813.000	8.825.000	12.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.883.833	14.000.000	14.333.128	333.128
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	4.288.009	9.697.815	6.553.248	-3.144.567
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	6.509.053	11.178.000	3.886.676	-7.291.324
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.255.000	1.250.000	1.250.000	0
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	13.883.142	15.723.215	15.723.215	0
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.591.900	3.414.700	3.457.304	42.604
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	400.000	400.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.144.500	2.344.500	2.344.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.242.500	2.635.200	1.907.899	-727.301
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	0
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	1.074	-26
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	9.925.347	0	-9.925.347
Zuschuss an das ZGM	€	0	87.185.016	87.185.016	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.363,64	3.278.767	0	2.590.689,73	-688.077,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.699,86	350.000	0	422.913,87	72.913,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.057,50	0	0	613.861,92	613.861,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.457.468,93	14.003.535	0	14.608.930,91	605.395,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.272.589,93	17.632.302	0	18.236.396,43	604.094,46	0
11	- Personalaufwendungen	-200.957,69	-242.390	0	-200.000,00	42.390,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.410,79	-7.200	0	-6.689,00	511,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.206,82	-18.590	0	-21.351,33	-2.761,28	0
15	- Transferaufwendungen	-106.786.276,02	-126.185.878	0	-114.951.638,03	11.234.239,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.923.016,03	-3.882.884	0	-2.661.671,98	1.221.212,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.891.867,35	-130.336.942	0	-117.841.350,34	12.495.591,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.619.277,42	-112.704.640	0	-99.604.953,91	13.099.686,17	0
19	+ Finanzerträge	20.002.865,86	30.078.578	0	19.906.827,55	-10.171.750,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.002.865,86	30.077.578	0	19.906.537,55	-10.171.040,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.616.411,56	-82.627.062	0	-79.698.416,36	2.928.645,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.616.411,56	-82.627.062	0	-79.698.416,36	2.928.645,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.410,79	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.659,37	-134.860	0	-103.348,89	31.511,11	0
29	= Teilergebnis	-74.041.660,14	-82.761.922	0	-79.801.765,25	2.960.156,83	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.041.660,14	-82.761.922	0	-79.801.765,25	2.960.156,83	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200.119,37	3.273.675	0	2.585.668,62	-688.006,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	0	383.699,91	33.699,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	613.861,92	613.861,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.432.702,43	14.003.535	0	13.834.351,12	-169.183,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.493.812,79	30.078.578	0	16.020.151,44	-14.058.426,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.559.798,98	47.705.788	0	33.437.733,01	-14.268.054,99	0
10	- Personalauszahlungen	-385.400,95	-200.050	0	-185.852,53	14.197,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-7.200	0	-6.689,00	511,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	-290,00	710,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.182.356,19	-126.185.878	0	-113.217.974,07	12.967.903,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.873.878,89	-3.882.884	0	-2.978.303,60	904.580,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.441.636,03	-130.277.012	0	-116.389.109,20	13.887.902,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.881.837,05	-82.571.224	0	-82.951.376,19	-380.152,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	-1.050.000,00	0,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 21 -

Finanzservice und städtisches

Immobilien-/Flächenmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	90,2	100,0	94,0	-6,0

2 Finanzen und Ordnung

2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.026,75	38.210	0	82.740,47	44.530,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.608,43	180.739	0	209.658,10	28.919,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.177,21	2.116.400	0	1.663.052,77	-453.347,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.036,34	534.620	0	846.950,28	312.330,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659.935,57	6.752.880	0	7.932.187,82	1.179.307,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.736,00	1.736,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.566.784,30	9.622.848	0	10.736.325,44	1.113.477,10	0
11	- Personalaufwendungen	-7.397.330,98	-6.711.210	0	-6.376.188,18	335.021,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.074,78	0	0	232.478,04	232.478,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.162,39	-2.540.811	-156.066	-1.043.903,90	1.496.907,24	-1.236.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.137,56	-124.344	0	-100.513,99	23.830,06	0
15	- Transferaufwendungen	-1.556.104,86	-111.350	-32.000	-198.407,70	-87.057,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.018,68	-1.076.566	-20.000	-1.404.626,91	-328.060,91	-73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.321.829,25	-10.564.281	-208.066	-8.891.162,64	1.673.118,55	-1.309.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.755.044,95	-941.433	-208.066	1.845.162,80	2.786.595,65	-1.309.895
19	+ Finanzerträge	1.009.703,55	322.311	0	2.062.614,07	1.740.303,07	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.411,86	-40.200	0	-19.623,27	20.576,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	994.291,69	282.111	0	2.042.990,80	1.760.879,80	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.753,26	-659.322	-208.066	3.888.153,60	4.547.475,45	-1.309.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-760.753,26	-659.322	-208.066	3.888.153,60	4.547.475,45	-1.309.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.118,36	1.716.038	0	1.905.376,22	189.338,22	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457.883,75	-4.072.876	0	-4.722.699,24	-649.823,24	0
29	= Teilergebnis	-3.165.518,65	-3.016.160	-208.066	1.070.830,58	4.086.990,43	-1.309.895
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.165.518,65	-3.016.160	-208.066	1.070.830,58	4.086.990,43	-1.309.895

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.139,37	0	0	26.573,30	26.573,30	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.121,73	171.500	0	216.637,80	45.137,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803.886,46	2.116.400	0	1.663.864,77	-452.535,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.529,87	534.620	0	836.815,74	302.195,74	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.991.274,56	1.697.350	0	1.592.144,97	-105.205,03	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.436,34	322.311	0	286.393,79	-35.917,21	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689.388,33	4.842.181	0	4.622.430,37	-219.750,63	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.498.188,32	-5.527.510	0	-5.460.695,50	66.814,50	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.225.334,52	-2.540.811	-156.066	-920.687,18	1.620.123,96	-1.236.745
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.542.563,19	-111.350	-32.000	-141.420,98	-30.070,98	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-779.415,68	-879.621	-20.000	-617.747,30	261.873,70	-73.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.045.501,71	-9.099.492	-208.066	-7.140.550,96	1.958.941,18	-1.309.895
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.356.113,38	-4.257.311	-208.066	-2.518.120,59	1.739.190,55	-1.309.895
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.717.714,51	5.000.000	0	6.710.651,06	1.710.651,06	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	737.086,50	97.000	0	2.073.997,67	1.976.997,67	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.454.801,01	6.666.600	0	8.784.648,73	2.118.048,73	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.379.041,38	-25.428.992	-14.900.592	-3.588.830,32	21.840.161,85	-19.977.981
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.602,72	-2.733.597	-2.733.597	-333.870,72	2.399.726,56	-2.679.111
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.889,78	-27.700	-10.000	-17.783,01	9.916,99	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.713.533,88	-28.190.289	-17.644.189	-3.940.484,05	24.249.805,40	-22.667.092
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.258.732,87	-21.523.689	-17.644.189	4.844.164,68	26.367.854,13	-22.667.092

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621106: Ausleihung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7621132: Rückfluß Darlehen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7621136: Grundstücksverkehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.707.693,50	5.000.000	0	6.708.802,32	1.708.802,32	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.707.693,50	5.000.000	0	6.708.802,32	1.708.802,32	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.319.041,38	-24.228.992	-14.900.592	-3.588.830,32	20.640.161,85	-19.977.981
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-150.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.319.041,38	-24.228.992	-14.900.592	-3.588.830,32	20.640.161,85	-20.128.281
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.611.347,88	-19.228.992	-14.900.592	3.119.972,00	22.348.964,17	-20.128.281

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7621191: Herrichtung Krützboomweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.602,72	-2.733.597	-2.733.597	-333.870,72	2.399.726,56	-2.528.811
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-380.602,72	-2.743.597	-2.743.597	-333.870,72	2.409.726,56	-2.538.811
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.602,72	-2.313.997	-2.743.597	-333.870,72	1.980.126,56	-2.538.811

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.889,78	-17.700	0	-17.783,01	-83,01	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.889,78	-17.700	0	-17.783,01	-83,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.889,78	-17.700	0	-17.783,01	-83,01	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	91,6	100,0	100,8	0,8

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.426,79	0	0	10.088,22	10.088,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,50	0	0	13.588,74	13.588,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.609,80	5.350	0	51.289,28	45.939,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	113.574,09	5.350	0	74.966,24	69.616,24	0
11	- Personalaufwendungen	-1.303.899,26	-913.120	0	-1.011.923,97	-98.803,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.856,00	0	0	60.990,82	60.990,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.962,92	-30.690	0	-31.134,06	-444,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.218,00	-1.344	0	-10.795,72	-9.451,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,72	-15.034	0	-8.337,62	6.696,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.679,90	-960.188	0	-1.001.200,55	-41.012,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256.105,81	-954.838	0	-926.234,31	28.604,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.256.105,81	-954.838	0	-926.234,31	28.604,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.256.105,81	-954.838	0	-926.234,31	28.604,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.049,57	1.344.958	0	1.686.520,84	341.562,84	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.943,76	-390.120	0	-760.286,53	-370.166,53	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,41	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,41	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,50	0	0	13.588,74	13.588,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.721,38	5.350	0	277,80	-5.072,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258,88	5.350	0	13.866,54	8.516,54	0
10	- Personalauszahlungen	-854.402,61	-799.790	0	-833.935,25	-34.145,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.413,35	-30.690	0	-29.402,44	1.287,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743,72	-15.034	0	-8.337,62	6.696,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.559,68	-845.514	0	-871.675,31	-26.161,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.300,80	-840.164	0	-857.808,77	-17.644,77	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.993,48	-1.500	0	-12.141,57	-10.641,57	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	89,9	100,0	96,6	-3,4
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Abbucherquote in %</u>					
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	80,00	81,00	82,50	1,50
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	50,00	47,00	57,00	10,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	60,00	49,00	48,00	-1,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	50,00	45,00	62,50	17,50
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	65,00	59,00	58,00	-1,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	40,00	33,00	34,60	1,60
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	2.500	1.400	1.420	20
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	57.000	46.000	45.100	-900
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	3.700	2.700	2.650	-50
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	65.815	60.000	61.392	1.392
Anzahl der Schuldner	Anz.	13.843	17.000	12.347	-4.653
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	137.305	135.000	133.879	-1.121
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	13.231	15.500	11.810	-3.690
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	612	1.500	537	-963

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,79	0	0	1.279,25	1.279,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485,00	10.000	0	6.585,00	-3.415,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,78	0	0	4.534,03	4.534,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.041.534,37	1.642.000	0	1.646.926,60	4.926,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.054.851,94	1.652.000	0	1.659.324,88	7.324,88	0
11	- Personalaufwendungen	-3.715.745,27	-3.534.540	0	-3.246.609,24	287.930,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.461,46	0	0	103.669,15	103.669,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459,86	-82.666	0	-2.491,66	80.174,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.276,89	-4.309	0	-1.780,03	2.528,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.640,57	-347.999	0	-379.693,69	-31.694,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.088.584,05	-3.969.514	0	-3.526.905,47	442.608,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.033.732,11	-2.317.514	0	-1.867.580,59	449.933,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.033.732,11	-2.317.514	0	-1.867.580,59	449.933,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.732,11	-2.317.514	0	-1.867.580,59	449.933,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494.119,21	-1.304.378	0	-1.554.844,25	-250.466,25	0
29	= Teilergebnis	-3.527.851,32	-3.621.892	0	-3.422.424,84	199.466,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.527.851,32	-3.621.892	0	-3.422.424,84	199.466,98	0

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

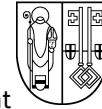
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,00	10.000	0	6.545,00	-3.455,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,02	0	0	4.089,66	4.089,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.792.242,15	1.642.000	0	1.413.976,21	-228.023,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.555,17	1.652.000	0	1.424.610,87	-227.389,13	0
10	- Personalauszahlungen	-2.849.440,18	-2.909.090	0	-2.827.321,10	81.768,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.861,76	-82.666	0	-3.089,76	79.576,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.432,27	-347.999	0	-346.331,65	1.667,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.162.734,21	-3.339.755	0	-3.176.742,51	163.012,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.362.179,04	-1.687.755	0	-1.752.131,64	-64.376,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzserv u.städt.Immob./Flächenmanage
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.976,59	-9.000	0	-1.279,25	7.720,75	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	98,4	100,0	99,1	-0,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.785	1.700	1.764	64
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	75.101	74.800	73.789	-1.011
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	655,19	655,59	682,19	26,60
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	215	214	220	6
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.316	6.900	7.290	390
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.427	3.500	3.663	163
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	164.665	153.000	157.519	4.519
Erträge Grundsteuer B	€	50.209.948	50.000.000	51.383.999	1.383.999
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	6.176.341	3.650.000	2.589.710	-1.060.290
Erträge Vergnügungsteuer	€	4.253.896	5.878.400	2.128.785	-3.749.615
Erträge Hundesteuer	€	1.523.175	1.450.000	1.610.079	160.079
Erträge Sexsteuer	€	29.808	93.000	22.329	-70.671
Erträge Gewerbesteuer	€	161.334.978	150.000.000	138.001.155	-11.998.845
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	133.284	125.000	136.012	11.012
Erträge Wettbürosteuer	€	191.519	252.000	50.989	-201.011

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,01	22	0	371,61	349,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,00	6.500	0	3.952,00	-2.548,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.680,00	443.320	0	789.464,57	346.144,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.805,15	50.000	0	161.520,08	111.520,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	906.099,16	499.842	0	955.308,26	455.466,51	0
11	- Personalaufwendungen	-1.472.225,42	-1.355.800	0	-1.391.622,94	-35.822,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.000,03	0	0	53.400,34	53.400,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,75	-3.372	0	-648,76	2.723,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-924,65	-1.794	0	-666,92	1.126,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.127,26	-81.324	0	-166.716,47	-85.392,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546.295,11	-1.442.290	0	-1.506.254,75	-63.965,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.195,95	-942.448	0	-550.946,49	391.501,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.195,95	-942.648	0	-550.946,49	391.701,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.195,95	-942.648	0	-550.946,49	391.701,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.410,00	171.170	0	171.170,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.604,24	-690.280	0	-848.539,49	-158.259,49	0
29	= Teilergebnis	-1.291.390,19	-1.461.758	0	-1.228.315,98	233.441,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.291.390,19	-1.461.758	0	-1.228.315,98	233.441,90	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.139,37	0	0	26.573,30	26.573,30	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,78	6.500	0	3.789,72	-2.710,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.340,11	443.320	0	789.464,57	346.144,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.662,85	50.000	0	-41.336,41	-91.336,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.981,11	499.820	0	778.491,18	278.671,18	0
10	- Personalauszahlungen	-1.054.240,75	-1.086.860	0	-1.127.702,87	-40.842,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,75	-3.372	0	-608,80	2.763,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.711,85	-81.324	0	-48.806,87	32.517,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.970,35	-1.171.756	0	-1.177.118,54	-5.362,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.010,76	-671.936	0	-398.627,36	273.308,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.756,05	-3.600	0	-2.655,34	944,66	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	74,7	100,0	74,5	-25,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	548	600	590	-10
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	363	365	365	0
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	5.707.694	5.000.000	6.708.802	1.708.802
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	11.319.041	9.328.400	3.588.830	-5.739.570
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	3.118.468	5.000.000	4.973.420	-26.580
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.250.642	1.200.000	1.278.813	78.813

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.951,28	35.222	0	64.187,04	28.965,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996,49	14.239	0	24.541,50	10.302,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.620,13	1.204.390	0	1.283.697,75	79.307,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.767,06	11.300	0	39.362,94	28.062,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915.738,57	5.000.000	0	5.983.731,12	983.731,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.736,00	1.736,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.271.073,53	6.265.151	0	7.397.256,35	1.132.105,72	0
11	- Personalaufwendungen	-381.310,90	-438.220	0	-336.418,59	101.801,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.567,33	0	0	5.098,60	5.098,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.284,96	-2.060.388	-156.066	-879.501,82	1.180.886,32	-1.164.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.061,32	-69.226	0	-45.360,31	23.865,28	0
15	- Transferaufwendungen	-27.066,33	-11.000	0	-38.574,10	-27.574,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.698,31	-407.044	-20.000	-674.487,93	-267.443,93	-73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.881.989,15	-2.985.878	-176.066	-1.969.244,15	1.016.633,58	-1.237.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.084,38	3.279.273	-176.066	5.428.012,20	2.148.739,30	-1.237.395
19	+ Finanzerträge	50.448,71	21.931	0	46.536,43	24.605,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.411,86	-40.000	0	-19.623,27	20.376,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.036,85	-18.069	0	26.913,16	44.982,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.121,23	3.261.204	-176.066	5.454.925,36	2.193.721,46	-1.237.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.424.121,23	3.261.204	-176.066	5.454.925,36	2.193.721,46	-1.237.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875.861,53	-768.678	0	-1.013.000,51	-244.322,51	0
29	= Teilergebnis	1.548.259,70	2.592.526	-176.066	4.441.924,85	1.849.398,95	-1.237.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.548.259,70	2.592.526	-176.066	4.441.924,85	1.849.398,95	-1.237.395

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046,49	5.000	0	24.376,00	19.376,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.934,76	1.204.390	0	1.287.335,61	82.945,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.664,24	11.300	0	29.672,77	18.372,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.040,30	0	0	207.668,06	207.668,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.178,01	21.931	0	45.565,54	23.634,54	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.863,80	1.242.621	0	1.594.617,98	351.996,98	0
10	- Personalauszahlungen	-344.240,41	-339.180	0	-319.184,18	19.995,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.923,82	-2.060.388	-156.066	-761.665,79	1.298.722,35	-1.164.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.024,66	-11.000	0	-11.074,10	-74,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.883,13	-277.044	-20.000	-191.059,06	85.984,94	-73.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.072,02	-2.727.612	-176.066	-1.282.983,13	1.444.629,01	-1.237.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.208,22	-1.484.991	-176.066	311.634,85	1.796.625,99	-1.237.395
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.707.693,50	5.000.000	0	6.708.802,32	1.708.802,32	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.898.125,39	6.602.600	0	6.729.980,69	127.380,69	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.379.041,38	-25.428.992	-14.900.592	-3.588.830,32	21.840.161,85	-19.977.981
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.602,72	-2.733.597	-2.733.597	-333.870,72	2.399.726,56	-2.679.111
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-684,28	-11.500	-10.000	0,00	11.500,00	-10.000
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.700.328,38	-28.174.089	-17.644.189	-3.922.701,04	24.251.388,41	-22.667.092
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./I. AZ)	-5.802.202,99	-21.571.489	-17.644.189	2.807.279,65	24.378.769,10	-22.667.092

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621132: Rückfluß Darlehen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.431,89	33.000	0	21.178,37	-11.821,63	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621136: Grundstücksverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.707.693,50	5.000.000	0	6.708.802,32	1.708.802,32	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.707.693,50	5.000.000	0	6.708.802,32	1.708.802,32	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.319.041,38	-24.228.992	-14.900.592	-3.588.830,32	20.640.161,85	-19.977.981
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-150.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.319.041,38	-24.228.992	-14.900.592	-3.588.830,32	20.640.161,85	-20.128.281
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.611.347,88	-19.228.992	-14.900.592	3.119.972,00	22.348.964,17	-20.128.281

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621191: Herrichtung Krützboomweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	429.600	0	0,00	-429.600,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.602,72	-2.733.597	-2.733.597	-333.870,72	2.399.726,56	-2.528.811
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-380.602,72	-2.743.597	-2.743.597	-333.870,72	2.409.726,56	-2.538.811

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.602,72	-2.313.997	-2.743.597	-333.870,72	1.980.126,56	-2.538.811

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

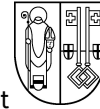
unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-684,28	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-684,28	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684,28	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	85,7	100,0	71,4	-28,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenttalplatz	Anz.	0	2	0	-2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.100	1.000	1.000	0
davon berücksichtigt	Anz.	0	250	0	-250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	9	10	3	-7
Summe Eigenheimförderung	€	1.501.260	2.000.000	524.000	-1.476.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	126	100	127	27
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	17.687.708	10.000.000	13.723.371	3.723.371
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	15	15	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	200	120	120	0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	0	110.000	0	-110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	-0,36	-0,78	-0,28	0,50
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	0,00	37,61	0,00	-37,61
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	6.165	170.000	300	-169.700
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-1,06	-0,66	-0,51	0,15
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	7,30	61,71	1,49	-60,22
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	0
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	238.991	300.000	226.628	-73.372

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,38	0	0	1.706,85	1.706,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.193,94	150.000	0	174.579,60	24.579,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.156,97	580.000	0	226.927,98	-353.072,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.045,94	0	0	7.794,33	7.794,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	490.876,23	810.000	0	411.008,76	-398.991,24	0
11	- Personalaufwendungen	-524.150,13	-469.530	0	-389.613,44	79.916,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.189,96	0	0	9.319,13	9.319,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.204,05	-121.330	0	-45.142,03	76.187,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.109,76	-2.182	0	-3.039,66	-858,16	0
15	- Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350	0	-38.346,88	3,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.121,11	-155.235	0	-18.272,93	136.962,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.121,89	-786.627	0	-485.095,81	301.530,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.245,66	23.374	0	-74.087,05	-97.460,55	0
19	+ Finanzerträge	812.460,01	216.000	0	1.775.249,39	1.559.249,39	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	812.460,01	216.000	0	1.775.249,39	1.559.249,39	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	665.214,35	239.374	0	1.701.162,34	1.461.788,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	665.214,35	239.374	0	1.701.162,34	1.461.788,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.010,75	99.910	0	47.685,38	-52.224,62	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.794,52	-775.065	0	-469.692,28	305.372,72	0
29	= Teilergebnis	98.430,58	-435.782	0	1.279.155,44	1.714.936,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	98.430,58	-435.782	0	1.279.155,44	1.714.936,94	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.911,46	150.000	0	181.927,08	31.927,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.005,72	580.000	0	225.192,19	-354.807,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.917,18	1.026.000	0	407.119,27	-618.880,73	0
10	- Personalauszahlungen	-395.864,37	-392.590	0	-352.552,10	40.037,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.733,75	-121.330	0	-44.767,48	76.562,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-38.346,88	-38.350	0	-38.346,88	3,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.121,11	-155.235	0	-17.805,01	137.429,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.066,11	-707.505	0	-453.471,47	254.033,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.148,93	318.495	0	-46.352,20	-364.847,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	546.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	546.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479,38	-2.100	0	-1.706,85	393,15	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-479,38	-2.100	0	-1.706,85	393,15	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	546.175,23	61.900	0	2.051.112,45	1.989.212,45	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621106: Ausleihung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496.654,61	64.000	0	2.052.819,30	1.988.819,30	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479,38	-2.100	0	-1.706,85	393,15	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-479,38	-2.100	0	-1.706,85	393,15	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479,38	-2.100	0	-1.706,85	393,15	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	10	9	9	0
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	6.517.519	5.158.198	3.324.545	-1.833.653
3. Ergebnisdaten					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.126.456,00		7.205.700,00	
davon: Immobilien (1)	€	3.618.518,00		1.549.017,00	
davon: Wertpapiere (1)	€	3.939.421,00		3.889.421,00	
davon: Barbestand (1)	€	555.022,00		769.753,00	
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.012.358,00		997.019,00	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	1.136,00		490,00	
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	607.421,00		620.214,00	
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.361.267,00		1.476.429,00	
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	986.092,00		996.557,00	
Nachlass Nauen (1)	€	1.343.946,00		1.380.907,00	
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	229.868,00		232.543,00	
Nachlass Thiele (1)	€	692,00		0,00	
Albert-Möller-Fonds (1)	€	531.403,00		543.653,00	
Nachlass Seifert (1)	€	0,00		0,00	
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.226.058,00		89.203,00	
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	876.452,00		883.496,00	

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707,50	2.966	0	5.107,50	2.141,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.400,11	332.010	0	152.427,04	-179.582,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.201,74	55.530	0	80.926,41	25.396,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.730.309,35	390.506	0	238.460,95	-152.045,01	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.232,85	-242.365	0	-84.985,57	157.379,43	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.546,94	-45.490	0	-38.871,35	6.618,75	0
15	- Transferaufwendungen	-1.490.691,65	-62.000	-32.000	-121.486,72	-59.486,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.687,71	-69.930	0	-157.118,27	-87.188,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.159,15	-419.785	-32.000	-402.461,91	17.323,19	-72.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.849,80	-29.279	-32.000	-164.000,96	-134.721,82	-72.500
19	+ Finanzerträge	146.794,83	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	146.794,83	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.945,03	55.101	-32.000	76.827,29	21.726,43	-72.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.945,03	55.101	-32.000	76.827,29	21.726,43	-72.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.648,04	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.560,49	-144.355	0	-76.336,18	68.018,82	0
29	= Teilergebnis	7.032,58	-89.254	-32.000	491,11	89.745,25	-72.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.032,58	-89.254	-32.000	491,11	89.745,25	-72.500

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.945,98	332.010	0	151.336,97	-180.673,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.607,88	0	0	11.559,31	11.559,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.258,33	84.380	0	240.828,25	156.448,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.812,19	416.390	0	403.724,53	-12.665,47	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.384,09	-242.365	0	-81.152,91	161.212,09	-72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.493.191,65	-62.000	-32.000	-92.000,00	-30.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.523,60	-2.985	0	-5.407,09	-2.422,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.099,34	-307.350	-32.000	-178.560,00	128.790,00	-72.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.287,15	109.040	-32.000	225.164,53	116.124,53	-72.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.021,01	0	0	1.848,74	1.848,74	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.021,01	0	0	1.848,74	1.848,74	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	10.021,01	0	0	1.848,74	1.848,74	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

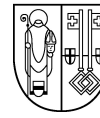


Fachbereich 32 -

Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	70,7	100,0	85,2	-14,8

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.851,18	94	0	79.997,06	79.903,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174.700,57	3.699.000	0	2.989.377,01	-709.622,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.220,75	179.080	0	266.386,83	87.306,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.535.208,52	7.279.150	0	6.456.070,20	-823.079,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.972.594,52	11.157.324	0	9.791.831,10	-1.365.492,77	0
11	- Personalaufwendungen	-9.517.298,65	-9.061.670	0	-8.747.090,43	314.579,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.528,23	0	0	138.832,68	138.832,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.405,15	-1.036.783	-7.653	-1.027.729,71	9.053,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.467,37	-203.279	0	-142.499,08	60.780,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.728,00	-588.771	0	-563.664,57	25.106,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.813.427,40	-10.890.504	-7.653	-10.342.151,11	548.352,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.832,88	266.820	-7.653	-550.320,01	-817.140,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840.832,88	266.820	-7.653	-550.320,01	-817.140,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-840.832,88	266.820	-7.653	-550.320,01	-817.140,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.996,31	883.046	0	938.882,52	55.836,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155.888,60	-3.041.611	0	-3.325.682,71	-284.071,71	0
29	= Teilergebnis	-2.954.725,17	-1.891.745	-7.653	-2.937.120,20	-1.045.375,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.954.725,17	-1.891.745	-7.653	-2.937.120,20	-1.045.375,55	0

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.173,53	3.699.000	0	3.242.914,81	-456.085,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,50	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.427,06	179.080	0	259.911,97	80.831,97	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.459.187,03	7.279.150	0	5.878.751,85	-1.400.398,15	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.651.401,12	11.157.230	0	9.381.578,63	-1.775.651,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.807.514,84	-8.225.600	0	-7.980.622,06	244.977,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-62.173,27	-62.173,27	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.100,14	-1.036.783	-7.653	-989.751,95	47.031,44	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-159.125,08	-239.271	0	-155.888,82	83.382,18	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.889.740,06	-9.501.654	-7.653	-9.188.436,10	313.218,29	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	761.661,06	1.655.576	-7.653	193.142,53	-1.462.433,08	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.202,22	-359.400	-6.400	-63.316,12	296.083,88	-228.609
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-273.202,22	-359.400	-6.400	-63.316,12	296.083,88	-228.609
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.202,22	-359.400	-6.400	-63.316,12	296.083,88	-228.609

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.996,85	-179.400	-6.400	-61.715,32	117.684,68	-48.609
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-114.996,85	-179.400	-6.400	-61.715,32	117.684,68	-48.609
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.996,85	-179.400	-6.400	-61.715,32	117.684,68	-48.609

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	23,2	100,0	81,8	-18,2

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

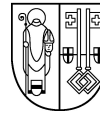
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520,44	0	0	75.292,72	75.292,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.599,07	9.080	0	26.409,11	17.329,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.512,79	3.650	0	47.067,25	43.417,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	145.245,80	12.730	0	148.769,08	136.039,08	0
11	- Personalaufwendungen	-3.431.271,32	-2.977.510	0	-3.006.206,52	-28.696,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.128,70	0	0	53.722,84	53.722,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.543,91	-175.383	-7.653	-197.869,63	-22.486,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.678,48	-60.640	0	-93.372,24	-32.732,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.956,66	-150.971	0	-87.197,96	63.773,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.741.579,07	-3.364.504	-7.653	-3.330.923,51	33.580,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.596.333,27	-3.351.774	-7.653	-3.182.154,43	169.620,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.596.333,27	-3.351.774	-7.653	-3.182.154,43	169.620,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.596.333,27	-3.351.774	-7.653	-3.182.154,43	169.620,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.037.652,11	879.270	0	931.481,69	52.211,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.044,49	-565.247	0	-651.428,08	-86.181,08	0
29	= Teilergebnis	-667.725,65	-3.037.751	-7.653	-2.902.100,82	135.650,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-667.725,65	-3.037.751	-7.653	-2.902.100,82	135.650,62	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.302,08	-72.000	-2.000	-5.949,46	66.050,54	-41.987
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.302,08	-72.000	-2.000	-5.949,46	66.050,54	-41.987
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.302,08	-72.000	-2.000	-5.949,46	66.050,54	-41.987

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	79,1	100,0	89,0	-11,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	97	70	95	25
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.961	5.200	6.324	1.124
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	218	300	200	-100
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	100	200	42	-158
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.041	17.000	17.054	54
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	3.415	5.600	2.521	-3.079
- davon Anmeldungen	Anz.	1.299	2.400	1.126	-1.274
- davon Ummeldungen	Anz.	438	1.000	330	-670
- davon Abmeldungen	Anz.	1.678	2.200	1.065	-1.135

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,50	11	0	86,67	76,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.648,35	374.000	0	198.708,31	-175.291,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.337,72	100.000	0	155.223,65	55.223,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.254,86	10.000	0	59.279,06	49.279,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	440.251,43	484.011	0	413.297,69	-70.712,81	0
11	- Personalaufwendungen	-1.108.422,82	-979.910	0	-884.094,61	95.815,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.844,34	0	0	37.605,37	37.605,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.423,64	-511.300	0	-503.996,06	7.303,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320,06	-9.112	0	-396,24	8.715,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.633,85	-33.000	0	-13.095,99	19.904,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.644,71	-1.533.322	0	-1.363.977,53	169.344,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.170.393,28	-1.049.311	0	-950.679,84	98.631,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.170.393,28	-1.049.311	0	-950.679,84	98.631,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.170.393,28	-1.049.311	0	-950.679,84	98.631,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910.038,69	-493.010	0	-525.243,77	-32.233,77	0
29	= Teilergebnis	-2.080.381,97	-1.542.321	0	-1.475.923,61	66.397,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.080.381,97	-1.542.321	0	-1.475.923,61	66.397,62	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.813,73	374.000	0	199.109,41	-174.890,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.672,34	100.000	0	154.806,88	54.806,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	-578,19	-10.578,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.486,07	484.000	0	353.338,10	-130.661,90	0
10	- Personalauszahlungen	-740.529,15	-736.840	0	-748.454,98	-11.614,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.530,84	-511.300	0	-482.617,97	28.682,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057,05	-11.000	0	-1.004,51	9.995,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.117,04	-1.259.140	0	-1.232.077,46	27.062,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.630,97	-775.140	0	-878.739,36	-103.599,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-76,17	13.923,83	-1.100

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

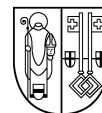
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	87,3	100,0	86,5	-13,5
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	418	400	80	-320
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	13	10	80	70
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	122.897	100.000	87.657	-12.343
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	134.031	150.000	101.978	-48.022
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	19.030	19.930	19.396	-534
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	18.142	19.000	17.270	-1.730
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	233	230	998	768
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	655	700	1.128	428
<u>Zulassungswesen</u>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	148.595	140.000	156.247	16.247
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	47.355	30.000	37.061	7.061
Fahrtenbuchauflagen	Anz.	11.119	12.000	86	-11.914
Ummeldungen von innerhalb/außerhalb mit und ohne Halterwechsel	Anz.	3.989	3.500	22.697	19.197
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	502	400	1.223	823
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	7.411	9.500	9.305	-195
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	159	150	122	-28
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	32	30	31	1
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	0,0	30,0	0,0	-30,0
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	293.739	300.000	307.309	7.309
Aufwand im Produkt in Euro	€	358.683	526.505	358.438	-168.067
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.348.378	3.860.000	3.773.015	-86.985
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.984.648	1.900.000	1.869.676	-30.324
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.363.730	1.960.000	1.903.339	-56.661
<u>Zulassungswesen</u>					

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	2.156.476	2.320.000	1.779.035	-540.965
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.883.728	1.960.000	1.516.342	-443.658
- davon Ertrag aus Zwangsstilllegungen in Euro	€	102.973	160.000	98.398	-61.602
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	169.776	200.000	164.296	-35.704
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.773.483	1.631.456	1.821.391	189.935
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	73.729	200.000	233.683	33.683
Aufwand im Produkt in Euro	€	204.983	262.568	188.058	-74.510
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	336.917	445.000	402.361	-42.639
Aufwand im Produkt in Euro	€	701.270	786.285	950.308	164.023
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	1.691.658	2.400.000	2.151.826	-248.174

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,24	83	0	4.617,67	4.534,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.052,22	3.325.000	0	2.790.668,70	-534.331,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.283,96	70.000	0	84.754,07	14.754,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.363.440,87	7.265.500	0	6.349.723,89	-915.776,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.387.097,29	10.660.583	0	9.229.764,33	-1.430.819,04	0
11	- Personalaufwendungen	-4.977.604,51	-5.104.250	0	-4.856.789,30	247.460,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.555,19	0	0	47.504,47	47.504,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.437,60	-350.100	0	-325.864,02	24.235,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.468,83	-133.527	0	-48.730,60	84.796,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.137,49	-404.800	0	-463.370,62	-58.570,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.461.203,62	-5.992.677	0	-5.647.250,07	345.427,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.925.893,67	4.667.906	0	3.582.514,26	-1.085.391,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.925.893,67	4.667.906	0	3.582.514,26	-1.085.391,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.925.893,67	4.667.906	0	3.582.514,26	-1.085.391,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,20	3.776	0	7.400,83	3.624,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.136.805,42	-1.983.354	0	-2.149.010,86	-165.656,86	0
29	= Teilergebnis	-206.617,55	2.688.328	0	1.440.904,23	-1.247.423,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-206.617,55	2.688.328	0	1.440.904,23	-1.247.423,79	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734.365,30	3.325.000	0	3.043.605,40	-281.394,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.505,65	70.000	0	77.295,32	7.295,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.443.922,47	7.265.500	0	5.876.276,20	-1.389.223,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.248.793,42	10.660.500	0	8.997.176,92	-1.663.323,08	0
10	- Personalauszahlungen	-4.186.521,43	-4.661.320	0	-4.389.846,27	271.473,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-62.173,27	-62.173,27	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.891,91	-350.100	0	-311.359,96	38.740,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.128,49	-77.300	0	-62.907,56	14.392,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.548.541,83	-5.088.720	0	-4.826.287,06	262.432,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.700.251,59	5.571.780	0	4.170.889,86	-1.400.890,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.900,14	-273.400	-4.400	-57.290,49	216.109,51	-185.522
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.900,14	-273.400	-4.400	-57.290,49	216.109,51	-185.522
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.900,14	-273.400	-4.400	-57.290,49	216.109,51	-185.522

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.205,37	-180.000	0	-1.600,80	178.399,20	-180.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.694,77	-93.400	-4.400	-55.689,69	37.710,31	-5.522
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.694,77	-93.400	-4.400	-55.689,69	37.710,31	-5.522
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.694,77	-93.400	-4.400	-55.689,69	37.710,31	-5.522

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich III

**Innere Verwaltung, Bürgerservice und
Feuerwehr**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	91,7	100,0	93,6	-6,4

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.267,56	973.774	0	2.011.820,37	1.038.046,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860.875,52	19.877.010	0	18.225.933,45	-1.651.076,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.755,51	936.655	0	769.807,85	-166.847,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198.861,69	20.368.935	0	7.548.011,74	-12.820.923,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.116.667,45	3.264.486	0	3.712.375,68	447.889,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	319,10	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.006.746,83	45.420.860	0	32.267.949,09	-13.152.910,73	0
11	- Personalaufwendungen	-72.617.111,90	-69.564.750	0	-66.944.259,73	2.620.490,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.972.852,61	-27.216.880	0	-30.160.182,21	-2.943.302,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.615.810,68	-21.588.647	-397.776	-19.615.175,87	1.973.471,50	-585.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.577.999,21	-3.672.121	0	-3.553.467,78	118.653,47	0
15	- Transferaufwendungen	-41.268,00	-38.220	0	-70.356,62	-32.136,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.672.672,70	-9.253.536	-223.774	-8.157.531,65	1.096.004,53	-133.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.497.715,10	-131.334.155	-621.549	-128.500.973,86	2.833.180,94	-719.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.490.968,27	-85.913.295	-621.549	-96.233.024,77	-10.319.729,79	-719.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.490.968,27	-85.913.295	-621.549	-96.233.024,77	-10.319.729,79	-719.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.490.968,27	-85.913.295	-621.549	-96.233.024,77	-10.319.729,79	-719.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.932.751,80	37.064.068	0	41.716.169,71	4.652.101,71	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.104.113,99	-14.277.898	0	-16.125.627,68	-1.847.729,68	0
29	= Teilergebnis	-67.662.330,46	-63.127.125	-621.549	-70.642.482,74	-7.515.357,76	-719.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.662.330,46	-63.127.125	-621.549	-70.642.482,74	-7.515.357,76	-719.175

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.637,99	172.108	0	193.258,39	21.150,39	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.663.571,84	19.877.010	0	18.008.746,32	-1.868.263,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.791,69	936.655	0	772.420,75	-164.234,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817.542,70	20.368.935	0	6.576.757,07	-13.792.177,93	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.256.525,15	3.264.426	0	1.201.743,48	-2.062.682,52	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.637.069,37	44.619.134	0	26.752.926,01	-17.866.207,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-60.415.506,29	-65.051.370	0	-53.531.328,63	11.520.041,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-29.933.911,83	-27.216.880	0	-31.413.966,98	-4.197.086,98	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.895.082,80	-21.588.647	-397.776	-19.548.365,68	2.040.281,69	-585.913
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-44.442,25	-38.220	0	-69.437,87	-31.217,87	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.266.120,29	-8.607.263	0	-7.422.906,73	1.184.355,89	-58.262
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.555.063,46	-122.502.380	-397.776	-111.986.005,89	10.516.374,10	-644.175
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.917.994,09	-77.883.246	-397.776	-85.233.079,88	-7.349.833,89	-644.175
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.657,79	340.000	0	375.007,55	35.007,55	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.543,96	0	0	56.448,18	56.448,18	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	412.201,75	340.000	0	431.455,73	91.455,73	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.874.088,17	-7.694.627	-2.001.317	-4.793.402,88	2.901.224,59	-2.746.668
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.874.088,17	-7.715.669	-2.022.359	-4.793.402,88	2.922.266,26	-2.746.668
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-4.461.886,42	-7.375.669	-2.022.359	-4.361.947,15	3.013.721,99	-2.746.668

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 02 -

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	131,4	100,0	72,0	-28,0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-002 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	832,37	832,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	4.320	0	4.610,00	290,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.291,82	0	0	8.677,55	8.677,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.171,82	4.320	0	14.119,92	9.799,92	0
11	- Personalaufwendungen	-363.203,88	-310.250	0	-321.340,11	-11.090,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.997,61	0	0	10.375,13	10.375,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,44	-2.500	0	-2.180,62	319,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	-935,20	-899,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,65	-7.720	0	-4.280,29	3.439,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.230,58	-320.506	0	-318.361,09	2.144,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.846,29	-80.020	0	-82.803,18	-2.783,18	0
29	= Teilergebnis	-426.905,05	-396.206	0	-387.044,35	9.161,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.905,05	-396.206	0	-387.044,35	9.161,36	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-002 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	4.320	0	2.080,00	-2.240,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,00	4.320	0	2.080,00	-2.240,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-302.182,56	-255.740	0	-287.310,17	-31.570,17	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800,44	-2.500	0	-2.106,45	393,55	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.418,65	-7.720	0	-4.280,29	3.439,71	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.401,65	-265.960	0	-293.696,91	-27.736,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.521,65	-261.640	0	-291.616,91	-29.976,91	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	131,4	100,0	72,0	-28,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	234.475	234.000	234.587	587
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.693	119.000	118.603	-397
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,62	50,85	50,56	-0,29
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.543	3.400	3.577	177
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.290	2.000	2.359	359
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	64,63	58,82	65,95	7,13
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	326	340	285	-55
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	157	140	156	16
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	48,16	41,18	54,74	13,56

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-002 Gleichstellungsstelle
3-002-01 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	832,37	832,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	4.320	0	4.610,00	290,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.291,82	0	0	8.677,55	8.677,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.171,82	4.320	0	14.119,92	9.799,92	0
11	- Personalaufwendungen	-363.203,88	-310.250	0	-321.340,11	-11.090,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.997,61	0	0	10.375,13	10.375,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,44	-2.500	0	-2.180,62	319,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	-935,20	-899,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,65	-7.720	0	-4.280,29	3.439,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.230,58	-320.506	0	-318.361,09	2.144,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.058,76	-316.186	0	-304.241,17	11.944,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.846,29	-80.020	0	-82.803,18	-2.783,18	0
29	= Teilergebnis	-426.905,05	-396.206	0	-387.044,35	9.161,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.905,05	-396.206	0	-387.044,35	9.161,36	0

3 Innere Verw. Bürgerservice u. Feuerwehr
3-002 Gleichstellungsstelle
3-002-01 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	4.320	0	2.080,00	-2.240,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,00	4.320	0	2.080,00	-2.240,00	0
10	- Personalauszahlungen	-302.182,56	-255.740	0	-287.310,17	-31.570,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800,44	-2.500	0	-2.106,45	393,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.418,65	-7.720	0	-4.280,29	3.439,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.401,65	-265.960	0	-293.696,91	-27.736,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.521,65	-261.640	0	-291.616,91	-29.976,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

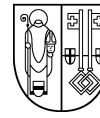


Fachbereich 03 -

Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	88,9	100,0	100,0	0,0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,37	0	0	32.317,68	32.317,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.665,73	13.810	0	9.690,00	-4.120,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.022,55	0	0	10.893,72	10.893,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.245,65	13.810	0	52.901,40	39.091,40	0
11	- Personalaufwendungen	-599.078,80	-676.700	0	-733.041,11	-56.341,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.149,03	0	0	13.024,85	13.024,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,71	-640	0	-1.353,12	-713,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,42	-1.441	0	-34.191,13	-32.750,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.677,41	-34.640	0	-26.147,68	8.492,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.282,37	-713.421	0	-781.708,19	-68.287,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.920,00	42.880	0	42.020,00	-860,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.256,77	-102.540	0	-128.856,54	-26.316,54	0
29	= Teilergebnis	-700.373,49	-759.271	0	-815.643,33	-56.372,29	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-700.373,49	-759.271	0	-815.643,33	-56.372,29	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.789,66	13.810	0	4.915,73	-8.894,27	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.789,66	13.810	0	4.915,73	-8.894,27	0
10 -	Personalauszahlungen	-496.435,27	-617.450	0	-667.689,28	-50.239,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,71	-640	0	-1.353,12	-713,12	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-63.169,50	-34.640	0	-29.630,84	5.009,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.013,48	-652.730	0	-698.673,24	-45.943,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.223,82	-638.920	0	-693.757,51	-54.837,51	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	88,9	100,0	100,0	0,0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,37	0	0	32.317,68	32.317,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.665,73	13.810	0	9.690,00	-4.120,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.022,55	0	0	10.893,72	10.893,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.245,65	13.810	0	52.901,40	39.091,40	0
11	- Personalaufwendungen	-599.078,80	-676.700	0	-733.041,11	-56.341,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.149,03	0	0	13.024,85	13.024,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,71	-640	0	-1.353,12	-713,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,42	-1.441	0	-34.191,13	-32.750,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.677,41	-34.640	0	-26.147,68	8.492,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.282,37	-713.421	0	-781.708,19	-68.287,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.036,72	-699.611	0	-728.806,79	-29.195,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.920,00	42.880	0	42.020,00	-860,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.256,77	-102.540	0	-128.856,54	-26.316,54	0
29	= Teilergebnis	-700.373,49	-759.271	0	-815.643,33	-56.372,29	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-700.373,49	-759.271	0	-815.643,33	-56.372,29	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.789,66	13.810	0	4.915,73	-8.894,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.789,66	13.810	0	4.915,73	-8.894,27	0
10	- Personalauszahlungen	-496.435,27	-617.450	0	-667.689,28	-50.239,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,71	-640	0	-1.353,12	-713,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.169,50	-34.640	0	-29.630,84	5.009,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.013,48	-652.730	0	-698.673,24	-45.943,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.223,82	-638.920	0	-693.757,51	-54.837,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557,37	-1.100	0	-857,86	242,14	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 10 -

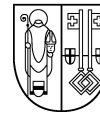
Verwaltungssteuerung und

-service

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	86,7	100,0	95,4	-4,6

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

3-010 Verwaltungssteuerung und -service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.948,78	192.999	0	1.079.362,94	886.363,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.297,96	130.500	0	27.035,33	-103.464,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.982.398,87	18.260.240	0	6.469.403,03	-11.790.836,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.240.758,32	3.210.210	0	1.941.306,34	-1.268.903,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.627.403,93	21.793.949	0	9.517.107,64	-12.276.841,69	0
11	- Personalaufwendungen	-46.872.888,05	-45.174.460	0	-34.684.436,53	10.490.023,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.587.510,06	-21.877.740	0	-25.281.569,69	-3.403.829,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.608.445,04	-8.726.391	-311.000	-7.913.285,62	813.104,95	-531.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539.047,72	-1.588.495	0	-1.529.949,13	58.545,83	0
15	- Transferaufwendungen	-18.831,00	-34.000	0	-17.541,80	16.458,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582.304,51	-5.556.974	-56.853	-5.117.329,88	439.644,11	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.209.026,38	-82.958.060	-367.853	-74.544.112,65	8.413.946,87	-606.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.581.622,45	-61.164.110	-367.853	-65.027.005,01	-3.862.894,82	-606.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.581.622,45	-61.164.110	-367.853	-65.027.005,01	-3.862.894,82	-606.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.581.622,45	-61.164.110	-367.853	-65.027.005,01	-3.862.894,82	-606.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.490.533,60	33.755.768	0	37.398.810,29	3.643.042,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.630.585,62	-5.515.008	0	-6.240.413,75	-725.405,75	0
29	= Teilergebnis	-36.721.674,47	-32.923.350	-367.853	-33.868.608,47	-945.258,28	-606.882
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.721.674,47	-32.923.350	-367.853	-33.868.608,47	-945.258,28	-606.882

3 Innere Verw. Bürgerservice u. Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.637,99	120.000	0	140.558,39	20.558,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.763,42	130.500	0	28.253,50	-102.246,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655.687,76	18.260.240	0	5.627.306,14	-12.632.933,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.220.966,17	3.210.210	0	954.752,73	-2.255.457,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.061.055,34	21.720.950	0	6.750.870,76	-14.970.079,24	0
10	- Personalauszahlungen	-40.581.320,18	-42.323.030	0	-31.639.768,40	10.683.261,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.616.342,62	-21.877.740	0	-26.141.190,70	-4.263.450,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.486.998,64	-8.726.391	-311.000	-8.330.084,34	396.306,23	-531.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.226,25	-34.000	0	-16.692,05	17.307,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.289.462,21	-5.305.121	0	-4.834.993,61	470.127,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.994.349,90	-78.266.281	-311.000	-70.962.729,10	7.303.552,09	-531.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.933.294,56	-56.545.331	-311.000	-64.211.858,34	-7.666.527,15	-531.882
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	714,22	714,22	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	714,22	714,22	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685.878,78	-3.850.132	-805.932	-2.830.931,32	1.019.201,08	-1.173.593
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.685.878,78	-3.871.174	-826.974	-2.830.931,32	1.040.242,75	-1.173.593
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./ AZ)	-2.685.878,78	-3.871.174	-826.974	-2.830.217,10	1.040.956,97	-1.173.593

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610027: Telefonanlage Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610036: Serverlandschaft								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7610041: Technisches Dienstleistungszentrum							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.658,74	-7.000	-7.000	-2.067,22	4.932,78	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-295.658,74	-28.042	-28.042	-2.067,22	25.974,45	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.658,74	-28.042	-28.042	-2.067,22	25.974,45	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7610051: Ausstattung neue Verwaltungsstandorte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610056: Einrichtung mobiler Arbeitsplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	714,22	714,22	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	714,22	714,22	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119.305,05	-1.645.594	-224.614	-1.028.690,80	616.903,42	-585.007
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119.305,05	-1.645.594	-224.614	-1.028.690,80	616.903,42	-585.007
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.119.305,05	-1.645.594	-224.614	-1.027.976,58	617.617,64	-585.007

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	40,0	100,0	120,0	20,0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead 10

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.716,51	59	0	22.552,52	22.494,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.985,18	61.060	0	10.246,93	-50.813,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.837,40	0	0	8.920,92	8.920,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	138.539,09	61.119	0	41.720,37	-19.398,14	0
11	- Personalaufwendungen	-216.192,16	-310.500	0	-254.567,53	55.932,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.823,08	0	0	10.323,40	10.323,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.221,06	-167.000	0	-173.886,88	-6.886,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.658,56	-28.386	0	-23.790,56	4.595,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.144,67	-518.020	0	-582.174,13	-64.154,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.039,53	-1.023.906	0	-1.024.095,70	-189,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.500,44	-962.788	0	-982.375,33	-19.587,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.500,44	-962.788	0	-982.375,33	-19.587,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.500,44	-962.788	0	-982.375,33	-19.587,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.663,22	1.094.728	0	1.068.892,20	-25.835,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.162,78	-131.940	0	-86.516,87	45.423,13	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,34	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.983,50	61.060	0	40.308,64	-20.751,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.675,99	0	0	479,82	479,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.659,49	61.060	0	40.788,46	-20.271,54	0
10	- Personalauszahlungen	-140.400,23	-198.840	0	-218.831,01	-19.991,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.412,91	-167.000	0	-221.281,53	-54.281,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-423.888,76	-518.020	0	-522.755,45	-4.735,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.701,90	-883.860	0	-962.867,99	-79.007,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.042,41	-822.800	0	-922.079,53	-99.279,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.769,72	-94.550	-26.000	-59.959,02	34.590,98	-57.350

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	81,8	100,0	102,5	2,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.343	2.200	2.182	-18
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	100	105	127	22
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	226	230	268	38

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.757,96	120.535	0	261.805,19	141.270,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.585.884,45	16.640.970	0	4.487.810,93	-12.153.159,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490.321,70	2.410.000	0	1.346.142,92	-1.063.857,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.282.964,11	19.171.505	0	6.095.759,04	-13.075.745,78	0
11	- Personalaufwendungen	-37.096.219,37	-35.510.510	0	-25.693.660,50	9.816.849,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.499.995,21	-21.877.740	0	-25.561.370,25	-3.683.630,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.090,96	-975.880	-311.000	-436.915,28	538.964,59	-531.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.333,75	-14.048	0	-133.110,96	-119.062,55	0
15	- Transferaufwendungen	-6.910,34	-20.000	0	-4.575,00	15.425,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.843,08	-763.820	0	-729.527,32	34.292,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.729.392,71	-59.161.998	-311.000	-52.559.159,31	6.602.838,97	-531.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.446.428,60	-39.990.493	-311.000	-46.463.400,27	-6.472.906,81	-531.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.446.428,60	-39.990.493	-311.000	-46.463.400,27	-6.472.906,81	-531.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.446.428,60	-39.990.493	-311.000	-46.463.400,27	-6.472.906,81	-531.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.327.989,38	23.105.290	0	26.562.305,33	3.457.015,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353.245,80	-1.936.708	0	-2.464.217,52	-527.509,52	0
29	= Teilergebnis	-22.471.685,02	-18.821.911	-311.000	-22.365.312,46	-3.543.401,00	-531.882
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.471.685,02	-18.821.911	-311.000	-22.365.312,46	-3.543.401,00	-531.882

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-01 Personal- und Organisationssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.637,99	120.000	0	140.558,39	20.558,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214.977,70	16.640.970	0	4.405.325,95	-12.235.644,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.918.173,66	2.410.000	0	606.647,72	-1.803.352,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254.789,35	19.170.970	0	5.152.532,06	-14.018.437,94	0
10	- Personalauszahlungen	-33.032.745,66	-33.830.040	0	-23.721.248,81	10.108.791,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.616.342,62	-21.877.740	0	-26.141.190,70	-4.263.450,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.932,15	-975.880	-311.000	-539.244,09	436.635,78	-531.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.910,34	-20.000	0	-4.575,00	15.425,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.113,77	-763.820	0	-703.332,55	60.487,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.565.044,54	-57.467.480	-311.000	-51.109.591,15	6.357.888,72	-531.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.310.255,19	-38.296.510	-311.000	-45.957.059,09	-7.660.549,22	-531.882
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.615,99	-1.001.318	-351.318	-601.994,21	399.323,97	-384.961
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.615,99	-1.001.318	-351.318	-601.994,21	399.323,97	-384.961
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-174.615,99	-1.001.318	-351.318	-601.994,21	399.323,97	-384.961

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-01 Personal- und Organisationssteuerung

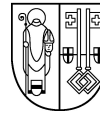
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.615,99	-351.318	-351.318	-185.769,65	165.548,53	-151.335

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610056: Einrichtung mobiler Arbeitsplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-416.224,56	233.775,44	-233.625

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	124,0	100,0	50,5	-49,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	116	120	86	-34
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	17.548	16.000	18.119	2.119
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Stk.				
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten	Stk.				
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.	92	120	185	65
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.	2.000	3.500	3.000	-500
3. Ergebnisdaten					
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	289.346	290.000	301.457	11.457

3 Innere Verw., Bürgerservice u. Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.355,30	101	0	74.878,13	74.776,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.297,96	130.500	0	26.980,33	-103.519,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.121,25	492.930	0	615.289,84	122.359,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.228,41	110	0	55.996,80	55.886,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	736.002,92	623.641	0	773.145,10	149.503,65	0
11	- Personalaufwendungen	-3.323.816,58	-3.325.450	0	-3.104.539,59	220.910,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.239,36	0	0	58.800,68	58.800,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.233,12	-590.090	0	-667.473,67	-77.383,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.855,95	-83.104	0	-134.015,75	-50.911,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948.969,62	-3.052.261	0	-3.220.690,30	-168.429,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.969.114,63	-7.050.905	0	-7.067.918,63	-17.013,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.233.111,71	-6.427.263	0	-6.294.773,53	132.489,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.233.111,71	-6.427.263	0	-6.294.773,53	132.489,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.233.111,71	-6.427.263	0	-6.294.773,53	132.489,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.017,35	2.484.130	0	2.648.760,35	164.630,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.392,65	-891.620	0	-882.610,69	9.009,31	0
29	= Teilergebnis	-4.433.487,01	-4.834.753	0	-4.528.623,87	306.129,48	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.433.487,01	-4.834.753	0	-4.528.623,87	306.129,48	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.763,42	130.500	0	28.198,50	-102.301,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.603,03	492.930	0	501.844,13	8.914,13	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110	0	3.026,82	2.916,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.366,45	623.540	0	533.069,45	-90.470,55	0
10	- Personalauszahlungen	-2.824.048,86	-3.123.400	0	-2.875.858,44	247.541,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.596,26	-590.090	0	-725.444,89	-135.354,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.868.282,52	-3.052.261	0	-3.156.624,28	-104.363,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.287.927,64	-6.765.751	0	-6.757.927,61	7.822,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.756.561,19	-6.142.211	0	-6.224.858,16	-82.647,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.480,73	-575.220	-7.000	-644.306,47	-69.086,47	-108.832
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-822.480,73	-596.262	-28.042	-644.306,47	-48.044,80	-108.832
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822.480,73	-596.262	-28.042	-644.306,47	-48.044,80	-108.832

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610041: Technisches Dienstleistungszentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.658,74	-7.000	-7.000	-2.067,22	4.932,78	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295.658,74	-28.042	-28.042	-2.067,22	25.974,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.658,74	-28.042	-28.042	-2.067,22	25.974,45	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610051: Ausstattung neue Verwaltungsstandorte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.821,99	-568.220	0	-642.239,25	-74.019,25	-108.832

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.617	5.400	5.977	577
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	4.960	4.900	5.332	432
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	657	500	645	145
Versetzung zu anderen Dienstherrn	Anz.	29	24	32	8
Versetzung von anderen Dienstherrn	Anz.	22	27	20	-7
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.262	1.140	1.275	135

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-03 Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	115	0	40,00	-75,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.930,65	414.460	0	320.272,76	-94.187,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.068,46	800.100	0	448.733,05	-351.366,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	893.039,11	1.214.675	0	769.045,81	-445.629,67	0
11	- Personalaufwendungen	-2.785.586,27	-2.587.600	0	-2.395.352,70	192.247,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.156,97	0	0	114.856,15	114.856,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,52	-2.220	0	-2.600,83	-380,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,61	-803	0	-1.767,60	-964,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.956,44	-954.570	0	-452.998,93	501.571,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.238.771,81	-3.545.193	0	-2.737.863,91	807.328,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.345.732,70	-2.330.517	0	-1.968.818,10	361.699,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.345.732,70	-2.330.517	0	-1.968.818,10	361.699,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.345.732,70	-2.330.517	0	-1.968.818,10	361.699,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120	0	0,00	-2.120,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273.077,99	-1.338.530	0	-1.454.123,00	-115.593,00	0
29	= Teilergebnis	-3.618.810,69	-3.666.927	0	-3.422.941,10	243.986,28	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.618.810,69	-3.666.927	0	-3.422.941,10	243.986,28	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-03 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.542,49	414.460	0	370.646,88	-43.813,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	300.077,75	800.100	0	344.598,37	-455.501,63	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.620,24	1.214.560	0	715.245,25	-499.314,75	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.884.795,36	-2.107.160	0	-2.013.860,73	93.299,27	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,52	-2.220	0	-2.600,83	-380,83	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-448.269,52	-954.570	0	-442.733,68	511.836,32	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.062,40	-3.063.950	0	-2.459.195,24	604.754,76	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.659.442,16	-1.849.390	0	-1.743.949,99	105.440,01	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	93,9	100,0	87,1	-12,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.901	2.600	2.722	122
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	185	185	227	42
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	187	142	202	60
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00	99,99	-0,01
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	100,00	100,00	99,98	-0,02
3. Ergebnisdaten					
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.616.052	5.644.340	5.661.639	17.299

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informationstechnik und Telekommunikation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.079,01	72.189	0	720.087,10	647.898,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,00	55,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.477,34	650.820	0	1.035.782,57	384.962,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.302,35	0	0	81.512,65	81.512,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.576.858,70	723.009	0	1.837.437,32	1.114.428,25	0
11	- Personalaufwendungen	-3.451.073,67	-3.440.400	0	-3.236.316,21	204.083,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.295,44	0	0	95.820,33	95.820,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375.950,38	-6.991.201	0	-6.632.408,96	358.791,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.076,85	-1.462.153	0	-1.237.264,26	224.888,98	0
15	- Transferaufwendungen	-11.920,66	-14.000	0	-12.966,80	1.033,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.390,70	-268.303	-56.853	-131.939,20	136.364,27	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.445.707,70	-12.176.057	-56.853	-11.155.075,10	1.020.982,31	-75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.868.849,00	-11.453.048	-56.853	-9.317.637,78	2.135.410,56	-75.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.868.849,00	-11.453.048	-56.853	-9.317.637,78	2.135.410,56	-75.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.868.849,00	-11.453.048	-56.853	-9.317.637,78	2.135.410,56	-75.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.842.863,65	7.069.500	0	7.118.852,41	49.352,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171.706,40	-1.216.210	0	-1.352.945,67	-136.735,67	0
29	= Teilergebnis	-6.197.691,75	-5.599.758	-56.853	-3.551.731,04	2.048.027,30	-75.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.197.691,75	-5.599.758	-56.853	-3.551.731,04	2.048.027,30	-75.000

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,00	55,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.581,04	650.820	0	309.180,54	-341.639,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38,77	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.619,81	650.820	0	309.235,54	-341.584,46	0
10	- Personalauszahlungen	-2.699.330,07	-3.063.590	0	-2.809.969,41	253.620,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.419.059,80	-6.991.201	0	-6.841.513,00	149.687,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.315,91	-14.000	0	-12.117,05	1.882,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.907,64	-16.450	0	-9.547,65	6.902,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.144.613,42	-10.085.241	0	-9.673.147,11	412.093,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.640.993,61	-9.434.421	0	-9.363.911,57	70.509,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	714,22	714,22	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	714,22	714,22	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642.012,34	-2.179.044	-421.614	-1.524.671,62	654.372,60	-622.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.642.012,34	-2.179.044	-421.614	-1.524.671,62	654.372,60	-622.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642.012,34	-2.179.044	-421.614	-1.523.957,40	655.086,82	-622.450

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610027: Telefonanlage Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.304,39	-80.000	-80.000	-141.735,93	-61.735,93	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7610036: Serverlandschaft								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.172,62	-548.000	-143.000	-414.203,91	133.796,09	-94.793

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	714,22	714,22	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	714,22	714,22	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072.535,33	-1.551.044	-198.614	-968.731,78	582.312,44	-527.657
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.072.535,33	-1.551.044	-198.614	-968.731,78	582.312,44	-527.657

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072.535,33	-1.551.044	-198.614	-968.017,56	583.026,66	-527.657

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



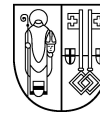
Fachbereich 30 -

Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	104,8	100,0	103,7	3,7

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,95	0	0	2.446,25	2.446,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,75	1.000	0	800,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.206,89	1.297.120	0	281.855,07	-1.015.264,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.944,18	50.108	0	318.976,48	268.868,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	847.030,77	1.348.228	0	604.077,80	-744.150,20	0
11	- Personalaufwendungen	-2.478.624,33	-2.148.960	0	-2.047.309,73	101.650,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.933,73	0	0	104.277,24	104.277,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.435,45	-273.103	0	-267.266,79	5.836,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.290,59	-4.111	0	-2.875,29	1.236,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.537,53	-1.260.392	0	-1.087.053,84	173.338,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.687.821,63	-3.686.566	0	-3.300.228,41	386.338,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.840.790,86	-2.338.338	0	-2.696.150,61	-357.812,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.840.790,86	-2.338.338	0	-2.696.150,61	-357.812,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.840.790,86	-2.338.338	0	-2.696.150,61	-357.812,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.986,53	1.385.462	0	1.044.766,44	-340.695,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.964,58	-1.488.981	0	-1.292.323,30	196.657,70	0
29	= Teilergebnis	-2.709.768,91	-2.441.857	0	-2.943.707,47	-501.850,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.709.768,91	-2.441.857	0	-2.943.707,47	-501.850,00	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,75	1.000	0	800,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.445,51	1.297.120	0	161.323,42	-1.135.796,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.444,43	50.108	0	228.639,12	178.531,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.816,69	1.348.228	0	390.762,54	-957.465,46	0
10	- Personalauszahlungen	-1.562.623,81	-1.688.150	0	-1.611.602,29	76.547,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.759,95	-273.103	0	-261.342,10	11.760,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.062.476,65	-1.258.492	0	-963.949,41	294.542,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826.860,41	-3.219.745	0	-2.836.893,80	382.851,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.217.043,72	-1.871.517	0	-2.446.131,26	-574.614,26	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,95	-5.500	0	-1.337,64	4.162,36	-975

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	100,0	100,0	130,8	30,8

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-00 FB-Overhead 30

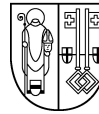
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.903,90	0	0	12.144,63	12.144,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.903,90	0	0	12.144,63	12.144,63	0
11	- Personalaufwendungen	-283.901,25	-293.400	0	-207.915,87	85.484,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.953,32	0	0	14.520,47	14.520,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386,52	-3.260	0	-1.575,69	1.684,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523,10	-2.371	0	-343,10	2.027,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.764,19	-299.031	0	-195.314,19	103.716,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.860,29	-299.031	0	-183.169,56	115.861,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.860,29	-299.031	0	-183.169,56	115.861,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.860,29	-299.031	0	-183.169,56	115.861,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.289,73	371.241	0	285.357,06	-85.883,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.429,44	-72.210	0	-102.187,50	-29.977,50	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-00 FB-Overhead 30

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-152.107,51	-240.300	0	-165.309,81	74.990,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833,48	-3.260	0	-1.575,69	1.684,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-523,10	-2.371	0	-343,10	2.027,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.464,09	-245.931	0	-167.228,60	78.702,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.464,09	-245.931	0	-167.228,60	78.702,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	120,6	100,0	109,0	9,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	80	100	82	-18
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	155	160	141	-19
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	89	90	81	-9
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	69	90	81	-9
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	68	75	61	-14

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,95	0	0	2.446,25	2.446,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,75	1.000	0	800,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.770	0	10.383,80	-3.386,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.209,75	20.108	0	38.833,89	18.725,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	73.089,45	34.878	0	52.463,94	17.585,94	0
11	- Personalaufwendungen	-1.052.496,93	-886.040	0	-842.036,15	44.003,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.357,30	0	0	41.469,13	41.469,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.890,70	-19.263	0	-15.638,10	3.624,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.237,23	-2.421	0	-2.821,93	-400,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.140,97	-41.169	0	-27.408,79	13.760,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.123,13	-948.893	0	-846.435,84	102.457,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.033,68	-914.015	0	-793.971,90	120.043,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.033,68	-914.015	0	-793.971,90	120.043,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.033,68	-914.015	0	-793.971,90	120.043,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.410,00	72.190	0	56.660,00	-15.530,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-678.518,01	-800.031	0	-584.630,32	215.400,68	0
29	= Teilergebnis	-1.650.141,69	-1.641.856	0	-1.321.942,22	319.913,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.650.141,69	-1.641.856	0	-1.321.942,22	319.913,98	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,75	1.000	0	800,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.770	0	263,80	-13.506,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.823,32	20.108	0	4.037,49	-16.070,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,07	34.878	0	5.101,29	-29.776,71	0
10	- Personalauszahlungen	-686.513,89	-687.960	0	-699.678,29	-11.718,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.172,24	-19.263	0	-14.501,35	4.761,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.044,06	-40.269	0	-26.430,23	13.838,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.730,19	-747.492	0	-740.609,87	6.882,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-736.980,12	-712.614	0	-735.508,58	-22.894,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952,95	-3.000	0	-1.337,64	1.662,36	-975

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	85,7	-14,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	708	650	651	1
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	4.648	4.000	4.010	10
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	467	550	444	-106

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-02 Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.179,96	0	0	3.860,23	3.860,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.179,96	0	0	3.860,23	3.860,23	0
11	- Personalaufwendungen	-148.159,15	-149.930	0	-130.124,85	19.805,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.487,81	0	0	4.615,41	4.615,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156,79	-4.008	0	-2.542,55	1.465,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.803,75	-153.938	0	-128.051,99	25.886,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.623,79	-153.938	0	-124.191,76	29.746,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.623,79	-153.938	0	-124.191,76	29.746,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.623,79	-153.938	0	-124.191,76	29.746,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.582,28	-72.720	0	-60.499,32	12.220,68	0
29	= Teilergebnis	-207.206,07	-226.658	0	-184.691,08	41.966,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.206,07	-226.658	0	-184.691,08	41.966,92	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-02 Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-112.018,44	-126.120	0	-112.580,20	13.539,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.132,89	-4.008	0	-2.566,45	1.441,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.151,33	-130.128	0	-115.146,65	14.981,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.151,33	-130.128	0	-115.146,65	14.981,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	91,1	100,0	96,5	-3,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	150	170	122	-48
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	96	130	82	-48
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	108	120	49	-71
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	27	25	41	16

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.214,70	0	0	36.526,57	36.526,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.214,70	0	0	36.526,57	36.526,57	0
11	- Personalaufwendungen	-994.067,00	-819.590	0	-867.232,86	-47.642,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.135,30	0	0	43.672,23	43.672,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,00	-6.000	0	-4.787,94	1.212,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,36	-1.690	0	-53,36	1.636,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838,39	-7.044	0	-3.267,95	3.776,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.690,05	-834.324	0	-831.669,88	2.654,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.475,35	-834.324	0	-795.143,31	39.180,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-947.475,35	-834.324	0	-795.143,31	39.180,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-947.475,35	-834.324	0	-795.143,31	39.180,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.033,30	-452.650	0	-435.330,53	17.319,47	0
29	= Teilergebnis	-1.389.508,65	-1.286.974	0	-1.230.473,84	56.500,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.389.508,65	-1.286.974	0	-1.230.473,84	56.500,43	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-611.983,97	-633.770	0	-634.033,99	-263,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.192,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.687,21	-7.044	0	-3.267,95	3.776,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.863,18	-646.814	0	-637.301,94	9.512,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-624.863,18	-646.814	0	-637.301,94	9.512,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

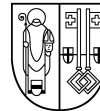
3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-99) in %	%				

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-99 Gemeinkosten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.206,89	1.283.350	0	271.471,27	-1.011.878,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.435,87	30.000	0	227.611,16	197.611,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	674.642,76	1.313.350	0	499.082,43	-814.267,57	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.562,23	-244.580	0	-245.265,06	-685,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.878,28	-1.205.800	0	-1.053.491,45	152.308,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.111.440,51	-1.450.380	0	-1.298.756,51	151.623,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.797,75	-137.030	0	-799.674,08	-662.644,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.797,75	-137.030	0	-799.674,08	-662.644,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.797,75	-137.030	0	-799.674,08	-662.644,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.286,80	942.031	0	702.749,38	-239.281,62	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.401,55	-91.370	0	-109.675,63	-18.305,63	0
29	= Teilergebnis	537.087,50	713.631	0	-206.600,33	-920.231,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	537.087,50	713.631	0	-206.600,33	-920.231,33	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-99 Gemeinkosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.445,51	1.283.350	0	161.059,62	-1.122.290,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.621,11	30.000	0	224.601,63	194.601,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.066,62	1.313.350	0	385.661,25	-927.688,75	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.562,23	-244.580	0	-245.265,06	-685,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022.089,39	-1.204.800	0	-931.341,68	273.458,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.651,62	-1.449.380	0	-1.176.606,74	272.773,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.585,00	-136.030	0	-790.945,49	-654.915,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

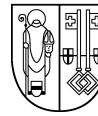


Fachbereich 31 - Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	95,6	100,0	99,9	-0,1

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.835,00	248	0	31.421,77	31.173,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.866,29	2.011.700	0	2.012.691,32	991,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	0	0	696,00	696,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.619,18	330.000	0	375.434,51	45.434,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.537,61	3.000	0	159.796,71	156.796,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980.148,08	2.344.948	0	2.580.040,31	235.092,32	0
11	- Personalaufwendungen	-5.378.109,02	-5.123.120	0	-5.086.003,45	37.116,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.295,47	0	0	186.255,40	186.255,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.816,85	-1.322.030	0	-1.305.222,15	16.807,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.101,22	-43.637	0	-39.020,37	4.616,76	0
15	- Transferaufwendungen	-16.758,00	0	0	-48.259,82	-48.259,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.941,65	-342.855	0	-251.673,47	91.181,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.828.022,21	-6.831.642	0	-6.543.923,86	287.718,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.847.874,13	-4.486.694	0	-3.963.883,55	522.810,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.847.874,13	-4.486.694	0	-3.963.883,55	522.810,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.847.874,13	-4.486.694	0	-3.963.883,55	522.810,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.919,68	512.700	0	551.330,28	38.630,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609.746,48	-2.644.760	0	-2.558.578,25	86.181,75	0
29	= Teilergebnis	-6.843.700,93	-6.618.754	0	-5.971.131,52	647.622,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.843.700,93	-6.618.754	0	-5.971.131,52	647.622,62	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.921,25	2.011.700	0	2.026.755,71	15.055,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	0	0	696,00	696,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.692,92	330.000	0	375.434,51	45.434,51	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	830,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.132,17	2.344.700	0	2.402.886,22	58.186,22	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.828.788,96	-4.219.570	0	-4.372.357,61	-152.787,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.021,70	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.322,70	-1.322.030	0	-1.299.297,18	22.732,82	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.758,00	0	0	-48.379,82	-48.379,82	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-418.858,42	-342.855	0	-256.935,75	85.919,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195.706,38	-5.884.455	0	-5.976.970,36	-92.515,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.667.574,21	-3.539.755	0	-3.574.084,14	-34.329,14	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350

3 Innere Verw. Bürgerservice u. Feuerwehr
3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.012,20	-80.400	0	-42.672,73	37.727,27	-45.350

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	106,7	100,0	133,3	33,3

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,43	0	0	751,35	751,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.212,79	0	0	16.427,16	16.427,16	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.527,22	0	0	17.178,51	17.178,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-494.599,22	-380.070	0	-421.060,93	-40.990,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.260,63	0	0	19.640,80	19.640,80	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044,72	-2.960	0	-2.020,34	939,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.814,09	-2.480	0	-1.187,07	1.292,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676,17	-6.320	0	-2.183,27	4.136,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-510.394,83	-391.830	0	-406.810,81	-14.981,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.867,61	-391.830	0	-389.632,30	2.197,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.867,61	-391.830	0	-389.632,30	2.197,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.867,61	-391.830	0	-389.632,30	2.197,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.711,68	512.200	0	549.341,28	37.141,28	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.844,07	-120.370	0	-159.708,98	-39.338,98	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,27	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,27	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-319.803,19	-316.560	0	-366.320,32	-49.760,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626,30	-2.960	0	-2.438,76	521,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.549,78	-6.320	0	-2.153,27	4.166,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.979,27	-325.840	0	-370.912,35	-45.072,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.187,27	-325.840	0	-370.912,35	-45.072,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,22	-2.100	0	-10.500,45	-8.400,45	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	101,3	100,0	98,7	-1,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6,0	6,0	5,0	-1,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	26,5	25,0	25,5	0,5
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	0	500		

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.254,34	190	0	26.900,19	26.709,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.230,44	1.680.000	0	1.691.891,70	11.891,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.528,27	3.000	0	87.134,95	84.134,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.416.013,05	1.683.190	0	1.805.926,84	122.736,57	0
11	- Personalaufwendungen	-3.182.845,22	-3.179.690	0	-3.076.691,93	102.998,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.327,67	0	0	99.524,73	99.524,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.382,78	-1.067.430	0	-1.040.702,71	26.727,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.209,35	-33.463	0	-32.585,81	877,27	0
15	- Transferaufwendungen	-16.758,00	0	0	-48.259,82	-48.259,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.594,97	-113.855	0	-25.841,98	88.013,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.090.117,99	-4.394.438	0	-4.124.557,52	269.880,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.674.104,94	-2.711.248	0	-2.318.630,68	392.617,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.674.104,94	-2.711.248	0	-2.318.630,68	392.617,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.674.104,94	-2.711.248	0	-2.318.630,68	392.617,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	500	0	1.989,00	1.489,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601.990,74	-1.626.940	0	-1.468.476,71	158.463,29	0
29	= Teilergebnis	-4.275.887,68	-4.337.688	0	-3.785.118,39	552.569,42	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.275.887,68	-4.337.688	0	-3.785.118,39	552.569,42	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.638,78	1.680.000	0	1.712.490,28	32.490,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	830,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.468,78	1.683.000	0	1.712.490,28	29.490,28	0
10	- Personalauszahlungen	-2.345.871,90	-2.615.340	0	-2.665.430,71	-50.090,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.021,70	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.293,66	-1.067.430	0	-1.037.947,73	29.482,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.758,00	0	0	-48.379,82	-48.379,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.821,93	-113.855	0	-24.071,59	89.783,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221.723,79	-3.796.625	0	-3.775.829,85	20.795,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.127.255,01	-2.113.625	0	-2.063.339,57	50.285,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950

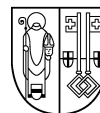
3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.487,61	-62.000	0	-27.088,91	34.911,09	-34.950

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	81,4	100,0	95,4	-4,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	44	52	76	24
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	79,5	100,0	72,4	-27,6
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	696	1.050	697	-353

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,63	58	0	882,37	824,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.500,85	330.000	0	314.769,62	-15.230,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	0	0	696,00	696,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.112,27	0	0	40.609,22	40.609,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	365.426,75	330.058	0	356.957,21	26.899,49	0
11	- Personalaufwendungen	-1.090.229,68	-1.037.280	0	-856.591,66	180.688,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.970,49	0	0	48.407,71	48.407,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.011,78	-15.860	0	-8.500,69	7.359,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.871,71	-3.749	0	-1.688,09	2.060,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.609,47	-22.160	0	-12.722,09	9.437,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.693,13	-1.079.049	0	-831.094,82	247.954,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.266,38	-748.991	0	-474.137,61	274.853,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.266,38	-748.991	0	-474.137,61	274.853,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-769.266,38	-748.991	0	-474.137,61	274.853,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.990,88	-528.210	0	-550.283,76	-22.073,76	0
29	= Teilergebnis	-1.285.257,26	-1.277.201	0	-1.024.421,37	252.779,87	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.285.257,26	-1.277.201	0	-1.024.421,37	252.779,87	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.147,47	330.000	0	308.200,43	-21.799,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	0	0	696,00	696,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.835,47	330.000	0	308.896,43	-21.103,57	0
10	- Personalauszahlungen	-697.915,34	-831.340	0	-677.252,41	154.087,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.870,17	-15.860	0	-8.137,74	7.722,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.656,90	-22.160	0	-11.553,53	10.606,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.442,41	-869.360	0	-696.943,68	172.416,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.606,94	-539.360	0	-388.047,25	151.312,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.382,41	-11.300	0	-1.552,87	9.747,13	-10.400

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	80,0	100,0	94,3	-5,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	24	-6
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	415	600	398	-202
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	377	500	370	-130
Anzahl der Befragungen	Anz.	0	5	0	-5

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,60	0	0	2.887,86	2.887,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.135,00	1.700	0	6.030,00	4.330,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.827,18	330.000	0	375.434,51	45.434,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.684,28	0	0	15.625,38	15.625,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	163.181,06	331.700	0	399.977,75	68.277,75	0
11	- Personalaufwendungen	-610.434,90	-526.080	0	-731.658,93	-205.578,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.736,68	0	0	18.682,16	18.682,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.377,57	-235.780	0	-253.998,41	-18.218,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.206,07	-3.945	0	-3.559,40	385,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.061,04	-200.520	0	-210.926,13	-10.406,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.816,26	-966.325	0	-1.181.460,71	-215.135,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.635,20	-634.625	0	-781.482,96	-146.857,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.635,20	-634.625	0	-781.482,96	-146.857,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.635,20	-634.625	0	-781.482,96	-146.857,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.920,79	-369.240	0	-380.108,80	-10.868,80	0
29	= Teilergebnis	-1.282.555,99	-1.003.865	0	-1.161.591,76	-157.726,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.282.555,99	-1.003.865	0	-1.161.591,76	-157.726,40	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.135,00	1.700	0	6.065,00	4.365,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.900,92	330.000	0	375.434,51	45.434,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.035,92	331.700	0	381.499,51	49.799,51	0
10	- Personalauszahlungen	-465.198,53	-456.330	0	-663.354,17	-207.024,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.532,57	-235.780	0	-250.772,95	-14.992,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-387.829,81	-200.520	0	-219.157,36	-18.637,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.560,91	-892.630	0	-1.133.284,48	-240.654,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784.524,99	-560.930	0	-751.784,97	-190.854,97	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891,96	-5.000	0	-3.530,50	1.469,50	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 37 -

Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	97,2	100,0	85,8	-14,2

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr 3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.973,46	780.527	0	865.439,36	84.912,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360.082,48	17.864.310	0	16.212.442,13	-1.651.867,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.167,55	806.155	0	742.076,52	-64.078,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.091,02	463.445	0	407.019,13	-56.425,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.112,97	1.168	0	1.272.724,88	1.271.556,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	319,10	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.485.746,58	19.915.605	0	19.499.702,02	-415.902,48	0
11	- Personalaufwendungen	-16.925.207,82	-16.131.260	0	-24.072.128,80	-7.940.868,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.278.966,71	-5.339.140	0	-5.192.545,14	146.594,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.094,19	-11.263.984	-86.776	-10.125.867,57	1.138.116,23	-54.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.003.591,26	-2.034.401	0	-1.946.496,66	87.904,28	0
15	- Transferaufwendungen	-5.679,00	-4.220	0	-4.555,00	-335,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.792,95	-2.050.955	-166.920	-1.671.046,49	379.908,70	-58.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.729.331,93	-36.823.960	-253.696	-43.012.639,66	-6.188.679,73	-112.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.243.585,35	-16.908.355	-253.696	-23.512.937,64	-6.604.582,21	-112.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.243.585,35	-16.908.355	-253.696	-23.512.937,64	-6.604.582,21	-112.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.243.585,35	-16.908.355	-253.696	-23.512.937,64	-6.604.582,21	-112.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.391,99	1.367.258	0	2.679.242,70	1.311.984,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.310.714,25	-4.446.589	0	-5.822.652,66	-1.376.063,66	0
29	= Teilergebnis	-20.259.907,61	-19.987.686	-253.696	-26.656.347,60	-6.668.661,17	-112.293
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.259.907,61	-19.987.686	-253.696	-26.656.347,60	-6.668.661,17	-112.293

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	52.108	0	52.700,00	592,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265.723,84	17.864.310	0	15.981.190,61	-1.883.119,39	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.340,27	806.155	0	743.471,25	-62.683,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.046,85	463.445	0	405.697,27	-57.747,73	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.284,55	1.108	0	18.351,63	17.243,63	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.411.395,51	19.187.126	0	17.201.410,76	-1.985.715,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.644.155,51	-15.947.430	0	-14.952.600,88	994.829,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.318.590,91	-5.339.140	0	-5.272.776,28	66.363,72	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.271.792,36	-11.263.984	-86.776	-9.654.182,49	1.609.801,31	-54.031
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.458,00	-4.220	0	-4.366,00	-146,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.430.734,86	-1.658.435	0	-1.333.116,83	325.318,17	-58.262
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.670.731,64	-34.213.209	-86.776	-31.217.042,48	2.996.166,32	-112.293
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.259.336,13	-15.026.083	-86.776	-14.015.631,72	1.010.451,08	-112.293
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.657,79	340.000	0	375.007,55	35.007,55	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.543,96	0	0	55.733,96	55.733,96	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	404.201,75	340.000	0	430.741,51	90.741,51	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.161.686,87	-3.757.495	-1.195.385	-1.917.603,33	1.839.891,74	-1.526.750
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.161.686,87	-3.757.495	-1.195.385	-1.917.603,33	1.839.891,74	-1.526.750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.757.485,12	-3.417.495	-1.195.385	-1.486.861,82	1.930.633,25	-1.526.750

3 Innere Verw. Bürgerservice u. Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637086: Ausbau Sirennetz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.448,07	0	0	716,45	716,45	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.448,07	0	0	716,45	716,45	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.218,60	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.218,60	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.770,53	0	0	716,45	716,45	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.298,71	0	0	477,64	477,64	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.298,71	0	0	477,64	477,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.479,06	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.479,06	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.180,35	0	0	477,64	477,64	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7637186: Ankauf diverser Fahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637190: Anhänger Mobile Küche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637196: Ankauf Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401,83	0	0	1.515,51	1.515,51	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	401,83	0	0	1.515,51	1.515,51	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575.429,96	-1.208.030	-166.920	-580.704,63	627.325,56	-246.092
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-575.429,96	-1.208.030	-166.920	-580.704,63	627.325,56	-246.092
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.028,13	-1.208.030	-166.920	-579.189,12	628.841,07	-246.092

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	100,0	100,0	80,0	-20,0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,19	0	0	17.276,07	17.276,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,49	0	0	155,62	155,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.909,94	0	0	46.159,61	46.159,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.551,62	0	0	63.591,30	63.591,30	0
11	- Personalaufwendungen	-561.102,06	-630.910	0	-1.793.663,76	-1.162.753,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.285,94	-102.110	0	-70.973,21	31.136,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.539,97	-40.731	0	-82.808,09	-42.077,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.487,00	-4.236	0	-19.232,51	-14.996,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.346,74	-5.564	0	-22.196,36	-16.632,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.761,71	-783.551	0	-1.988.873,93	-1.205.322,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.210,09	-783.551	0	-1.925.282,63	-1.141.731,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.210,09	-783.551	0	-1.925.282,63	-1.141.731,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-660.210,09	-783.551	0	-1.925.282,63	-1.141.731,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.903,30	915.041	0	2.195.594,78	1.280.553,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.693,21	-131.490	0	-270.312,15	-138.822,15	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,19	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,19	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,49	0	0	155,62	155,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,49	0	0	155,62	155,62	0
10	- Personalauszahlungen	-356.851,53	-574.850	0	-1.543.455,90	-968.605,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.395,10	-102.110	0	-103.009,32	-899,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.370,67	-40.731	0	-85.798,31	-45.067,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.753,98	-5.564	0	-21.830,45	-16.266,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.371,28	-723.255	0	-1.754.093,98	-1.030.838,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.369,79	-723.255	0	-1.753.938,36	-1.030.683,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.269,03	-42.210	0	-1.741,50	40.468,50	-36.050

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	98,7	100,0	86,1	-13,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	1.083	500	674	174
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	71,36	100,00	95,90	-4,10
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.893	1.300	2.544	1.244
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	309	300	389	89
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	43	40	-3
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	87,0	93,5	87,0	-6,5
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	214	230	204	-26
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	63	70	53	-17
Zuschüsse (gesetzlich)					
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	5.679	3.600	4.145	545

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.042,68	779.375	0	843.639,53	64.264,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357,50	18.000	0	8.569,52	-9.430,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,11	10.000	0	149,00	-9.851,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.962,03	231.699	0	176.803,48	-54.895,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.763,51	1.060	0	841.417,62	840.357,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883.078,61	1.040.134	0	1.870.579,15	830.445,06	0
11	- Personalaufwendungen	-10.951.782,79	-10.139.230	0	-15.527.557,19	-5.388.327,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.645.996,83	-3.687.400	0	-3.614.019,58	73.380,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.166,18	-1.377.980	-46.776	-1.041.608,56	336.371,24	-54.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368.212,99	-1.338.825	0	-1.309.967,74	28.857,54	0
15	- Transferaufwendungen	-5.679,00	-4.220	0	-4.555,00	-335,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.200,14	-898.121	-153.277	-787.970,26	110.150,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.824.037,93	-17.445.776	-200.053	-22.285.678,33	-4.839.902,23	-54.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.940.959,32	-16.405.642	-200.053	-20.415.099,18	-4.009.457,17	-54.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.940.959,32	-16.405.642	-200.053	-20.415.099,18	-4.009.457,17	-54.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.940.959,32	-16.405.642	-200.053	-20.415.099,18	-4.009.457,17	-54.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.691,63	376.257	0	379.332,00	3.075,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.461.513,82	-2.553.552	0	-3.270.767,08	-717.215,08	0
29	= Teilergebnis	-18.053.781,51	-18.582.937	-200.053	-23.306.534,26	-4.723.597,25	-54.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.053.781,51	-18.582.937	-200.053	-23.306.534,26	-4.723.597,25	-54.031

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	52.108	0	52.700,00	592,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.548,79	18.000	0	7.710,62	-10.289,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	149,00	-9.851,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.002,94	231.699	0	185.555,72	-46.143,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.599,50	1.000	0	11.240,54	10.240,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.151,23	312.807	0	257.355,88	-55.451,12	0
10	- Personalauszahlungen	-8.759.827,56	-10.040.760	0	-9.380.658,48	660.101,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.676.981,89	-3.687.400	0	-3.646.692,33	40.707,67	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.633,28	-1.377.980	-46.776	-1.040.835,25	337.144,55	-54.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.458,00	-4.220	0	-4.366,00	-146,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-707.208,58	-672.644	0	-568.476,15	104.167,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.203.109,31	-15.783.004	-46.776	-14.641.028,21	1.141.975,59	-54.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.875.958,08	-15.470.197	-46.776	-14.383.672,33	1.086.524,47	-54.031
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.359,08	340.000	0	374.529,91	34.529,91	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	385.037,06	340.000	0	413.829,91	73.829,91	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060.811,63	-2.460.554	-638.319	-1.531.289,37	929.264,54	-740.461
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.811,63	-2.460.554	-638.319	-1.531.289,37	929.264,54	-740.461
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-675.774,57	-2.120.554	-638.319	-1.117.459,46	1.003.094,45	-740.461

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637086: Ausbau Sirennetz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.335,53	-37.419	-17.419	0,00	37.418,58	-37.419

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.509,18	340.000	0	372.297,95	32.297,95	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.448,07	0	0	716,45	716,45	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.448,07	0	0	716,45	716,45	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.218,60	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.218,60	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.770,53	0	0	716,45	716,45	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7637186: Ankauf diverser Fahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-614.626,75	-1.385.623	-467.623	-1.039.481,59	346.141,72	-385.430

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7637190: Anhänger Mobile Küche

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.677,98	0	0	39.300,00	39.300,00	0

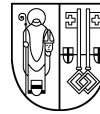
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401,83	0	0	1.515,51	1.515,51	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	401,83	0	0	1.515,51	1.515,51	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.630,75	-857.512	-153.277	-491.807,78	365.704,24	-137.612
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414.630,75	-857.512	-153.277	-491.807,78	365.704,24	-137.612
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.228,92	-857.512	-153.277	-490.292,27	367.219,75	-137.612

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	633	600	599	-1
Anzahl der Brandschauen	Anz.	150	180	126	-54
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	231	380	262	-118
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	4	13	3	-10
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	0	45	0	-45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	281	280	288	8
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	80	80	80	0
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	8	10	10	0
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00		
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	24.648	31.000	21.955	-9.045

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,19	0	0	3.372,35	3.372,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.474,20	36.000	0	22.731,20	-13.268,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.248,66	796.055	0	741.927,52	-54.127,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.898,60	215.404	0	201.076,12	-14.327,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.615,32	0	0	52.040,03	52.040,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	894.375,97	1.047.459	0	1.021.147,22	-26.311,78	0
11	- Personalaufwendungen	-724.059,45	-764.700	0	-1.161.321,98	-396.621,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.040,40	-224.330	0	-219.144,55	5.185,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.928,16	-111.038	0	-37.500,01	73.537,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814,68	-3.029	0	-4.458,93	-1.429,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.426,25	-470.774	0	-410.491,17	60.282,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.268,94	-1.573.871	0	-1.832.916,64	-259.045,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.892,97	-526.412	0	-811.769,42	-285.357,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.892,97	-526.412	0	-811.769,42	-285.357,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.892,97	-526.412	0	-811.769,42	-285.357,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.632,31	15.960	0	2.666,55	-13.293,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.461,58	-322.545	0	-370.869,51	-48.324,51	0
29	= Teilergebnis	-793.722,24	-832.997	0	-1.179.972,38	-346.975,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-793.722,24	-832.997	0	-1.179.972,38	-346.975,12	0

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.169,35	36.000	0	24.966,05	-11.033,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.340,27	796.055	0	743.322,25	-52.732,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.163,52	215.404	0	199.002,02	-16.401,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.673,14	1.047.459	0	967.290,32	-80.168,68	0
10	- Personalauszahlungen	-595.288,22	-764.700	0	-699.220,37	65.479,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.303,35	-224.330	0	-220.973,60	3.356,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.395,29	-111.038	0	-36.721,37	74.316,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.119,04	-470.574	0	-412.710,03	57.863,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.105,90	-1.570.642	0	-1.369.625,37	201.016,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.432,76	-523.183	0	-402.335,05	120.847,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.169,03	-94.812	-44.512	-83.561,70	11.250,31	-10.364
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.169,03	-94.812	-44.512	-83.561,70	11.250,31	-10.364
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-10.169,03	-94.812	-44.512	-83.561,70	11.250,31	-10.364

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637196: Ankauf Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542,80	-44.512	-44.512	-76.662,57	-32.150,56	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.626,23	-50.300	0	-6.899,13	43.400,87	-10.364
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.626,23	-50.300	0	-6.899,13	43.400,87	-10.364
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.626,23	-50.300	0	-6.899,13	43.400,87	-10.364

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	93,1	100,0	83,7	-16,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	19.773	22.000	20.989	-1.011
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	83,90	100,00	81,30	-18,70
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.239	6.000	5.647	-353
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	6.613	8.500	6.885	-1.615
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		97		
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	15.225.559	17.810.199	16.109.511	-1.700.688
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	6.981.899	7.830.739	8.034.397	203.658

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,40	1.151	0	1.151,41	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.319.250,78	17.810.310	0	16.181.141,41	-1.629.168,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.228,90	16.342	0	28.983,91	12.641,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.824,20	108	0	333.107,62	332.999,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	285,10	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.649.740,38	17.828.011	0	16.544.384,35	-1.283.627,06	0
11	- Personalaufwendungen	-4.688.263,52	-4.596.420	0	-5.589.585,87	-993.165,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.303.643,54	-1.325.300	0	-1.288.407,80	36.892,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758.459,88	-9.734.235	-40.000	-8.963.950,91	770.284,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.076,59	-688.310	0	-612.837,48	75.472,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.819,82	-676.496	-13.643	-450.388,70	226.107,47	-58.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.753.263,35	-17.020.761	-53.643	16.905.170,76	115.590,62	-58.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	896.477,03	807.250	-53.643	-360.786,41	-1.168.036,44	-58.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.477,03	807.250	-53.643	-360.786,41	-1.168.036,44	-58.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	896.477,03	807.250	-53.643	-360.786,41	-1.168.036,44	-58.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.164,75	60.000	0	101.649,37	41.649,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361.045,64	-1.439.002	0	-1.910.703,92	-471.701,92	0
29	= Teilergebnis	-1.412.403,86	-571.752	-53.643	-2.169.840,96	-1.598.088,99	-58.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.412.403,86	-571.752	-53.643	-2.169.840,96	-1.598.088,99	-58.262

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.229.005,70	17.810.310	0	15.948.513,94	-1.861.796,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.878,90	16.342	0	20.983,91	4.641,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.685,05	108	0	7.111,09	7.003,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.253.569,65	17.826.860	0	15.976.608,94	-1.850.251,06	0
10	- Personalauszahlungen	-3.932.188,20	-4.567.120	0	-3.329.266,13	1.237.853,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.910,57	-1.325.300	0	-1.302.101,03	23.198,97	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.083.393,12	-9.734.235	-40.000	-8.490.827,56	1.243.407,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.653,26	-509.653	0	-330.100,20	179.552,80	-58.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.636.145,15	-16.136.308	-40.000	-13.452.294,92	2.684.013,08	-58.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.617.424,50	1.690.552	-40.000	2.524.314,02	833.762,02	-58.262
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.298,71	0	0	477,64	477,64	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.164,69	0	0	16.911,60	16.911,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076.437,18	-1.159.919	-512.554	-301.010,76	858.908,39	-739.876
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.076.437,18	-1.159.919	-512.554	-301.010,76	858.908,39	-739.876
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./ AZ)	-1.057.272,49	-1.159.919	-512.554	-284.099,16	875.819,99	-739.876

3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.298,71	0	0	477,64	477,64	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.298,71	0	0	477,64	477,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.479,06	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.479,06	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.180,35	0	0	477,64	477,64	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929.054,17	-901.911	-498.911	-220.754,54	681.156,44	-677.810

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.865,98	0	0	16.433,96	16.433,96	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.903,95	-258.008	-13.643	-80.256,22	177.751,95	-62.066
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.903,95	-258.008	-13.643	-80.256,22	177.751,95	-62.066
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.903,95	-258.008	-13.643	-80.256,22	177.751,95	-62.066

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

**Bildung, Jugend, Arbeit, Sport,
Migration und Integration**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	112,2	100,0	110,5	10,5

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.647.907,19	82.963.912	0	85.453.014,35	2.489.102,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.626.148,52	7.679.120	0	6.160.858,07	-1.518.261,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.371.650,10	16.127.893	0	8.672.057,53	-7.455.835,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.585,27	2.418.770	0	1.697.150,95	-721.619,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.757.666,82	19.327.958	0	13.906.794,34	-5.421.163,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.531,21	363.216	0	2.210.063,54	1.846.847,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.595.489,11	128.880.869	0	118.099.938,78	-10.780.930,25	0
11	- Personalaufwendungen	-90.372.195,32	-97.154.280	0	-93.072.582,68	4.081.697,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.038,10	0	0	749.267,29	749.267,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.635.129,76	-32.232.323	-331.117	-30.156.486,49	2.075.836,66	-171.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.436.813,05	-1.868.100	0	-1.651.923,79	216.176,65	0
15	- Transferaufwendungen	-122.130.793,07	-141.921.613	-236.005	-141.069.291,00	852.321,93	-3.675.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.083.094,37	-16.885.635	-6.259.198	-14.802.643,03	2.082.992,41	-4.066.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.895.063,67	-290.061.952	-6.826.321	-280.003.659,70	10.058.292,26	-7.913.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.299.574,56	-161.181.083	-6.826.321	-161.903.720,92	-722.637,99	-7.913.136
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,07	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.299.127,49	-161.177.083	-6.826.321	-161.900.219,44	-723.136,51	-7.913.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.299.127,49	-161.177.083	-6.826.321	-161.900.219,44	-723.136,51	-7.913.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.475,53	7.319.922	0	6.082.868,51	-1.237.053,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.163.886,82	-14.241.618	0	-14.286.528,08	-44.910,08	0
29	= Teilergebnis	-155.412.538,78	-168.098.779	-6.826.321	-170.103.879,01	-2.005.100,08	-7.913.136
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.412.538,78	-168.098.779	-6.826.321	-170.103.879,01	-2.005.100,08	-7.913.136

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.810.804,74	77.600.038	0	78.464.537,94	864.499,94	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.617.231,89	7.679.120	0	11.845.111,60	4.165.991,60	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.097.983,94	16.127.893	0	8.017.800,85	-8.110.092,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.282,98	2.418.770	0	1.589.383,14	-829.386,86	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186.928,88	19.327.958	0	14.003.932,17	-5.324.025,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	495.771,52	359.714	0	1.165.648,10	805.934,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.312,77	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.565.316,72	123.517.493	0	115.089.914,60	-8.427.578,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-84.222.506,12	-94.095.830	0	-90.155.483,40	3.940.346,60	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.916.166,65	-32.232.323	-331.117	-28.306.045,52	3.926.277,63	-171.116
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.701,41	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-121.858.552,36	-141.921.613	-236.005	-141.328.478,93	593.134,00	-3.675.054
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.579.865,03	-5.791.154	-61.697	-4.029.994,20	1.761.160,10	-438.906
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.592.791,57	-274.040.920	-628.819	-263.820.002,05	10.220.918,33	-4.285.076
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.027.474,85	-150.523.427	-628.819	-148.730.087,45	1.793.339,93	-4.285.076
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.318.902,31	1.956.500	0	2.214.018,56	257.518,56	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	398,03	398,03	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.350.183,17	1.987.500	0	2.245.697,45	258.197,45	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331.432,30	-18.657.440	-7.497.890	-2.090.992,98	16.566.446,92	-11.402.226
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.785.683,02	-11.696.124	-6.393.404	-7.714.721,09	3.981.402,66	-3.746.060
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.117.115,32	-30.353.564	-13.891.294	-9.805.714,07	20.547.849,58	-15.148.286
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-766.932,15	-28.366.064	-13.891.294	-7.560.016,62	20.806.047,03	-15.148.286

Jahresabschluss 2021

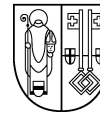
Stadt Krefeld



Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	125,4	100,0	120,8	20,8

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.479.359,82	54.833.641	0	52.925.442,27	-1.908.198,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.429.834,56	7.504.120	0	5.665.671,68	-1.838.448,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424.147,16	10.568.040	0	5.209.764,90	-5.358.275,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.305,40	2.124.406	0	1.659.329,70	-465.076,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667.321,97	4.270.808	0	4.835.785,75	564.977,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.405,87	156.774	0	986.745,43	829.971,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	64.057.374,78	79.457.789	0	71.282.739,73	-8.175.048,91	0
11	- Personalaufwendungen	-57.504.631,35	-64.488.860	0	-60.959.344,41	3.529.515,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.493,83	0	0	311.593,36	311.593,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.739.184,43	-8.691.678	-60.306	-10.087.076,33	-1.395.398,43	-6.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.500,38	-694.032	0	-512.166,16	181.866,32	0
15	- Transferaufwendungen	-106.543.283,63	-116.474.818	-197.225	-114.980.100,86	1.494.717,07	-6.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.107,53	-2.737.422	-220.970	-2.697.194,95	40.227,05	-214.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.101.201,15	-193.086.810	-478.501	-188.924.289,35	4.162.520,96	-227.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.043.826,37	-113.629.022	-478.501	-117.641.549,62	-4.012.527,95	-227.638
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,07	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.043.379,30	-113.625.022	-478.501	-117.638.048,14	-4.013.026,47	-227.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.043.379,30	-113.625.022	-478.501	-117.638.048,14	-4.013.026,47	-227.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.599,30	1.769.550	0	2.232.731,63	463.181,63	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007.500,96	-4.830.396	0	-5.408.687,35	-578.291,35	0
29	= Teilergebnis	-116.012.280,96	-116.685.868	-478.501	-120.814.003,86	-4.128.136,19	-227.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.012.280,96	-116.685.868	-478.501	-120.814.003,86	-4.128.136,19	-227.638

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.814.751,33	54.595.627	0	53.172.358,44	-1.423.268,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.460.793,14	7.504.120	0	11.386.977,49	3.882.857,49	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.257,07	10.568.040	0	4.826.131,27	-5.741.908,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.122,16	2.124.406	0	1.544.431,95	-579.974,05	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.331.649,19	4.270.808	0	4.279.851,89	9.043,89	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	216.301,33	156.272	0	417.665,09	261.393,09	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.312,77	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.291.186,99	79.223.273	0	75.630.916,93	-3.592.356,07	0
10 -	Personalauszahlungen	-54.816.413,34	-63.166.030	0	-59.679.276,29	3.486.753,71	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000.398,43	-8.691.678	-60.306	-9.232.576,32	-540.898,42	-6.009
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-105.869.716,56	-116.474.818	-197.225	-115.240.473,86	1.234.344,07	-6.696
15 -	Sonstige Auszahlungen	-883.566,51	-1.432.922	-10.970	-850.059,65	582.862,35	-41.013
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.573.149,25	-189.765.448	-268.501	-185.002.386,12	4.763.061,71	-53.717
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.281.962,26	-110.542.175	-268.501	-109.371.469,19	1.170.705,64	-53.717
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.400,00	15.000	0	590.789,42	575.789,42	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	166.680,86	46.000	0	622.070,28	576.070,28	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990.833,55	-1.369.377	-308.987	-833.493,60	535.883,78	-221.699
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.700.592,56	-4.171.355	-2.660.965	-1.914.535,29	2.256.820,11	-1.828.885
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.533.911,70	-4.125.355	-2.660.965	-1.292.465,01	2.832.890,39	-1.828.885

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7251100: Kita Dieselstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7251101: Kita Dieselstraße, GwG BG < 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7651041: Ankauf von Spielgeräten							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7651061: Bau von Kinderspielflächen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.400,00	0	0	543.400,00	543.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	135.400,00	0	0	543.400,00	543.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574.359,01	-2.801.978	-2.351.978	-537.641,69	2.264.336,33	-1.607.186

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651241: U3 - Stufenplan Krützboomweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	47.389,42	32.389,42	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	47.389,42	32.389,42	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.024,40	-1.267.377	-281.987	-804.040,11	463.337,27	-196.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-704.024,40	-1.267.377	-281.987	-804.040,11	463.337,27	-196.125
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704.024,40	-1.252.377	-281.987	-756.650,69	495.726,69	-196.125

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	98,1	100,0	105,6	5,6

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.419,14	50.419,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.877,18	0	0	28.921,81	28.921,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.877,18	30.000	0	109.340,95	79.340,95	0
11	- Personalaufwendungen	-1.155.073,68	-874.540	0	-1.084.739,08	-210.199,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.198,79	0	0	34.561,88	34.561,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.788,08	-16.480	0	-44.235,93	-27.755,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.361,87	-10.905	0	-57.009,72	-46.104,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.489,51	-64.951	0	-44.446,93	20.504,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.911,93	-966.876	0	-1.195.869,78	-228.993,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.034,75	-936.876	0	-1.086.528,83	-149.652,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.034,75	-936.876	0	-1.086.528,83	-149.652,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.034,75	-936.876	0	-1.086.528,83	-149.652,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.750,12	1.399.768	0	1.646.181,41	246.413,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.715,37	-463.080	0	-559.652,58	-96.572,58	0
29	= Teilergebnis	0,00	-188	0	0,00	187,85	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-188	0	0,00	187,85	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.179,51	30.000	0	27.195,95	-2.804,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,81	0	0	14,97	14,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.837,32	30.000	0	27.210,92	-2.789,08	0
10	- Personalauszahlungen	-836.965,11	-756.180	0	-896.717,90	-140.537,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.863,83	-16.480	0	-23.650,43	-7.170,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.869,95	-64.951	0	-43.845,29	21.105,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.698,89	-837.611	0	-964.213,62	-126.602,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-799.861,57	-807.611	0	-937.002,70	-129.391,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.851,30	-10.000	0	-7.122,42	2.877,58	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	126,4	100,0	122,7	22,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	48,7	64,6	61,0	-3,6
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.563	1.730	1.358	-372
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	676	950	846	-104
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.239	2.680	2.204	-476
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	9,1	35,4	32,4	-3,0
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	0,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	191.915	168.321	422.213	253.892
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	4.145.056	9.266.055	3.778.753	-5.487.302
Elternbeitragsdefizit	€	4.576.251	5.069.042	3.702.587	-1.366.455
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	40.154.764	46.558.313	44.993.111	-1.565.202
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	36.007.908	41.251.123	38.936.587	-2.314.536
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	703.781	760.000	847.735	87.735
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	10.000	20.000	40.249	20.249

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.158.280,21	48.555.954	0	47.091.399,42	-1.464.554,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	79.459,29	30.000	0	100.466,61	70.466,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.709,56	10.559.530	0	5.203.409,50	-5.356.120,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.645,00	2.103.600	0	1.648.917,50	-454.682,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.386,74	740.808	0	1.085.531,76	344.723,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.828,56	120.236	0	508.656,20	388.419,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.408.309,36	62.110.128	0	55.638.380,99	-6.471.747,15	0
11	- Personalaufwendungen	-39.974.016,79	-45.184.600	0	-41.957.426,23	3.227.173,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.202,77	0	0	50.331,15	50.331,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.528,73	-1.910.318	0	-1.691.439,76	218.878,24	-6.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.392,03	-121.770	0	-45.759,04	76.010,65	0
15	- Transferaufwendungen	-45.307.363,86	-52.133.791	0	-50.713.111,61	1.420.679,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256.173,61	-1.719.045	-210.000	-2.185.041,08	-465.996,08	-173.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.132.677,79	-101.069.524	-210.000	-96.542.446,57	4.527.077,12	-179.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.724.368,43	-38.959.396	-210.000	-40.904.065,58	-1.944.670,03	-179.929
19	+ Finanzerträge	0,68	0	0	0,68	0,68	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,68	0	0	0,68	0,68	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.724.367,75	-38.959.396	-210.000	-40.904.064,90	-1.944.669,35	-179.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.724.367,75	-38.959.396	-210.000	-40.904.064,90	-1.944.669,35	-179.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.710,00	96.000	0	124.650,00	28.650,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.173,82	-1.250.088	0	-1.432.636,12	-182.548,12	0
29	= Teilergebnis	-38.997.831,57	-40.113.484	-210.000	-42.212.051,02	-2.098.567,47	-179.929
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.997.831,57	-40.113.484	-210.000	-42.212.051,02	-2.098.567,47	-179.929

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.619.216,31	48.460.298	0	47.505.227,69	-955.070,31	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.560,09	30.000	0	106.015,14	76.015,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181.250,87	10.559.530	0	4.819.446,47	-5.740.083,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.348,56	2.103.600	0	1.534.047,75	-569.552,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.350,25	740.808	0	1.085.531,76	344.723,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	158.664,31	120.211	0	272.663,76	152.452,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.473.390,39	62.014.447	0	55.322.932,57	-6.691.514,43	0
10	- Personalauszahlungen	-39.307.101,16	-44.997.920	0	-41.934.953,09	3.062.966,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.923,41	-1.910.318	0	-1.629.123,49	281.194,51	-6.009
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.731.286,40	-52.133.791	0	-51.141.111,61	992.679,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.180,21	-516.045	0	-447.620,74	68.424,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.087.491,18	-99.558.074	0	-95.152.808,93	4.405.265,07	-6.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.614.100,79	-37.543.627	0	-39.829.876,36	-2.286.249,36	-6.009
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.520,00	15.520,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.520,00	15.520,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-874.124,43	-1.082.970	-210.000	-667.582,85	415.387,15	-173.920
27	- Auszahlungen f. d Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-874.124,43	-1.082.970	-210.000	-667.582,85	415.387,15	-173.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-874.124,43	-1.082.970	-210.000	-652.062,85	430.907,15	-173.920

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7251100: Kita Dieselstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.956,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7251101: Kita Dieselstraße, GwG BG < 800 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.089,63	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7651241: U3 - Stufenplan Krützboomweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.763,52	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.520,00	15.520,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.520,00	15.520,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.315,28	-1.082.970	-210.000	-667.582,85	415.387,15	-173.920
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-587.315,28	-1.082.970	-210.000	-667.582,85	415.387,15	-173.920
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.315,28	-1.082.970	-210.000	-652.062,85	430.907,15	-173.920

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	108,9	100,0	102,2	2,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	7,6	-1,9
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.557	3.200	2.085	-1.115
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	277	180	368	188
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	2.910	5.000	6.751	1.751
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	512	200	500	300
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	66	30	0	-30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	79	200	76	-124
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	44	60	74	14
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	555	1.400	1.537	137
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	238	160	99	-61
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	123	100	253	153
- davon beraten	%	97	90	79	-11
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.259	1.200	1.250	50
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	208	170	306	136
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	10	10	8	-2
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	70	250	88	-162
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	100	250	101	-149
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	396.273	415.203	486.258	71.055
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	305.365	308.000	313.454	5.454
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	190.395	234.013	196.574	-37.439
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	1.908.821	1.781.662	2.055.272	273.610
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	0	-6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.153	5.400	1.133	-4.267

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend

Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	0	4.500	0	-4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	3.393	25.000	4.227	-20.773
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	443	10.000	0	-10.000
Aufwendungen Jugendbeirat	€	1.318	21.028	19.554	-1.474
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	0	386.600	256.852	-129.748

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.059,01	432.989	0	528.035,67	95.046,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.217,61	12.120	0	4.150,00	-7.970,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,80	7.510	0	4.785,80	-2.724,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660,40	20.806	0	10.412,20	-10.393,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.514,28	35.000	0	68.084,99	33.084,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	467.084,10	508.425	0	615.468,66	107.043,65	0
11	- Personalaufwendungen	-1.946.431,34	-2.225.970	0	-2.185.111,17	40.858,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.484,68	0	0	3.842,07	3.842,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.514,21	-60.946	0	-20.198,34	40.747,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.525,37	-25.735	0	-17.096,55	8.638,19	0
15	- Transferaufwendungen	-2.705.008,66	-3.204.354	0	-3.076.489,30	127.864,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.644,31	-85.559	0	-54.760,46	30.798,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710.608,57	-5.602.564	0	-5.349.813,75	252.749,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.243.524,47	-5.094.139	0	-4.734.345,09	359.793,64	0
19	+ Finanzerträge	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.240.023,67	-5.090.139	0	-4.730.844,29	359.294,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.240.023,67	-5.090.139	0	-4.730.844,29	359.294,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.942,50	500	0	0,00	-500,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.136,45	-303.580	0	-344.686,19	-41.106,19	0
29	= Teilergebnis	-4.579.217,62	-5.393.219	0	-5.075.530,48	317.688,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.579.217,62	-5.393.219	0	-5.075.530,48	317.688,25	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.273,00	415.203	0	573.942,05	158.739,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.020,00	12.120	0	3.953,00	-8.167,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,80	7.510	0	4.785,80	-2.724,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660,40	20.806	0	10.384,20	-10.421,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.636,28	35.000	0	51.919,02	16.919,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.312,77	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.535,25	494.639	0	648.484,87	153.845,87	0
10	- Personalauszahlungen	-1.897.303,12	-2.187.200	0	-2.171.829,61	15.370,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750,38	-60.946	0	-19.578,36	41.367,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.686.421,68	-3.204.354	0	-3.117.369,21	86.984,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.046,77	-85.559	0	-52.420,53	33.138,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.624.521,95	-5.538.059	0	-5.361.197,71	176.861,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.153.986,70	-5.043.420	0	-4.712.712,84	330.707,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	3.500,00	-11.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	31.280,86	46.000	0	34.780,86	-11.219,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.700,08	-53.530	-29.500	-18.790,17	34.739,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.700,08	-53.530	-29.500	-18.790,17	34.739,83	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	8.580,78	-7.530	-29.500	15.990,69	23.520,69	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.280,86	31.000	0	31.280,86	280,86	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	3.500,00	-11.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	3.500,00	-11.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.700,08	-53.530	-29.500	-18.790,17	34.739,83	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.700,08	-53.530	-29.500	-18.790,17	34.739,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.700,08	-38.530	-29.500	-15.290,17	23.239,83	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	138,2	100,0	128,9	28,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.126,00	1.160,00	1.235,00	75,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	741,00	800,00	818,00	18,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	65,81	68,97	66,23	-2,74
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,29	6,90	7,11	0,21
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,58	1,90	2,03	0,13
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	3,71	5,00	5,08	0,08
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,90	1,80	1,77	-0,03
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	34.898.517	35.253.300	37.262.270	2.008.970
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	18.429.423	18.990.110	18.978.885	-11.225
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.420	64.500	80
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.500	64.420	-80
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	524.500	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	0
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	219.650	319.114	294.381	-24.733

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.906,82	150.914	0	164.725,94	13.812,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.889.638,96	2.311.000	0	2.612.167,92	301.167,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.000	0	1.630,00	630,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457.935,23	3.500.000	0	3.720.253,99	220.253,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.561,05	0	0	196.511,02	196.511,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.677.732,06	5.962.914	0	6.695.288,87	732.375,04	0
11	- Personalaufwendungen	-7.903.328,63	-7.773.150	0	-8.031.388,99	-258.238,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.119,30	0	0	119.652,44	119.652,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.092.114,51	-4.545.979	0	-6.962.767,34	-2.416.788,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.938,26	-23.657	0	-24.618,73	-961,42	0
15	- Transferaufwendungen	-54.556.710,29	-55.377.372	-90.364	-57.562.801,98	-2.185.430,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.893,67	-192.085	-10.970	-133.564,43	58.520,57	-22.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.719.104,66	-67.912.243	-101.334	-72.595.489,03	-4.683.245,92	-22.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.041.372,60	-61.949.329	-101.334	-65.900.200,16	-3.950.870,88	-22.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.041.372,60	-61.949.329	-101.334	-65.900.200,16	-3.950.870,88	-22.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.041.372,60	-61.949.329	-101.334	-65.900.200,16	-3.950.870,88	-22.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.156,08	-1.323.372	0	-1.556.520,57	-233.148,57	0
29	= Teilergebnis	-67.302.528,68	-63.272.701	-101.334	-67.456.720,73	-4.184.019,45	-22.470
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.302.528,68	-63.272.701	-101.334	-67.456.720,73	-4.184.019,45	-22.470

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

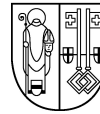
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.052,00	150.837	0	152.936,00	2.099,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.899.299,52	2.311.000	0	2.114.688,58	-196.311,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.000	0	1.630,00	630,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042.119,43	3.500.000	0	3.167.124,18	-332.875,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.752,46	0	0	69.065,75	69.065,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.913,41	5.962.837	0	5.505.444,51	-457.392,49	0
10	- Personalauszahlungen	-7.105.494,86	-7.327.800	0	-7.467.939,48	-140.139,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187.365,65	-4.545.979	0	-6.493.126,17	-1.947.147,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-54.482.798,30	-55.377.372	-90.364	-57.352.605,10	-1.975.233,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.923,88	-119.585	-10.970	-49.678,24	69.906,76	-22.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.847.582,69	-67.370.736	-101.334	-71.363.348,99	-3.992.613,19	-22.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.748.669,28	-61.407.899	-101.334	-65.857.904,48	-4.450.005,68	-22.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.474,19	-81.480	-39.600	-64.701,74	16.778,26	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	114,6	100,0	100,5	0,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.543	1.350	1.742	392
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	704	600	903	303
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	56	60	69	9
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	45	45	67	22
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	38	33	42	9
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	39	45	38	-7
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	140	100	124	24
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	61	45	59	14
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	51	35	43	8
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	48	45	41	-4
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	162	210	217	7
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	40	75	42	-33
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	66.738	100.000	66.283	-33.717
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	10.087	25.000	7.895	-17.105
3. Ergebnisdaten					
akquirierte Drittmittel	€	881.650	4.516.449	921.187	-3.595.262

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.550,11	4.516.479	0	3.982.773,51	-533.705,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,80	0	0	-60,40	-60,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.803,53	0	0	89.061,11	89.061,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.851.468,44	4.516.479	0	4.071.774,22	-444.704,78	0
11	- Personalaufwendungen	-3.698.204,88	-5.774.050	0	-5.139.974,06	634.075,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.106,28	0	0	20.098,02	20.098,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.305,00	-1.414.594	0	-754.255,96	660.338,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.231,08	-15.503	0	-11.296,96	4.205,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.788,19	-541.476	0	-219.060,93	322.415,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.648.635,43	-7.805.623	0	-6.104.489,89	1.701.132,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.166,99	-3.289.144	0	-2.032.715,67	1.256.427,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.800.221,40	-3.289.144	0	-2.032.715,67	1.256.427,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.800.221,40	-3.289.144	0	-2.032.715,67	1.256.427,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.253,04	270.282	0	459.973,41	189.691,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.265,52	-513.200	0	-475.467,19	37.732,81	0
29	= Teilergebnis	-2.074.233,88	-3.532.062	0	-2.048.209,45	1.483.852,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.074.233,88	-3.532.062	0	-2.048.209,45	1.483.852,14	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

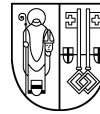
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.075,26	4.516.449	0	3.951.338,82	-565.110,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,40	0	0	269,00	269,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129,46	0	0	33,00	33,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.888,12	4.516.449	0	3.951.640,82	-564.808,18	0
10	- Personalauszahlungen	-3.510.602,95	-5.664.610	0	-5.040.596,17	624.013,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.038,79	-1.414.594	0	-752.407,99	662.186,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.054,41	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.207,10	-541.476	0	-216.640,21	324.835,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.546.903,25	-7.680.680	0	-6.009.644,37	1.671.035,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.716.015,13	-3.164.231	0	-2.058.003,55	1.106.227,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./ AZ)	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.144,40	-12.460	0	-8.772,04	3.687,96	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	104,6	100,0	104,2	4,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	808	1.000	753	-247
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	374	380	387	7
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.805	4.500	3.478	-1.022
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	22.500	20.500	21.400	900
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	263	220	250	30
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	67,7	68,3	74,5	6,2
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	261.737	150.000	282.636	132.636
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	325.400	325.440	310.424	-15.016
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt	€	934.431	1.100.000	923.218	-176.782
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.897.753	2.200.000	1.931.657	-268.343

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.102,35	998.000	0	856.148,31	-141.851,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.458.518,70	5.151.000	0	2.948.887,15	-2.202.112,85	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.821,27	1.537	0	95.510,30	93.972,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.315.442,32	6.150.538	0	3.900.545,76	-2.249.991,90	0
11	- Personalaufwendungen	-2.705.965,01	-2.520.090	0	-2.393.310,14	126.779,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.382,01	0	0	83.107,80	83.107,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.933,90	-742.861	-60.306	-614.179,00	128.681,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.881,56	-495.733	0	-356.223,20	139.509,92	0
15	- Transferaufwendungen	-3.974.200,82	-5.699.301	-106.861	-3.627.697,97	2.071.603,16	-6.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.927,31	-130.547	0	-59.513,28	71.033,72	-18.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.518.290,61	-9.588.532	-167.167	-6.967.815,79	2.620.716,36	-25.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202.848,29	-3.437.994	-167.167	-3.067.270,03	370.724,46	-25.239
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.202.848,29	-3.437.994	-167.167	-3.067.270,03	370.724,46	-25.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.202.848,29	-3.437.994	-167.167	-3.067.270,03	370.724,46	-25.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,64	3.000	0	1.926,81	-1.073,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917.328,50	-914.096	0	-967.789,23	-53.693,23	0
29	= Teilergebnis	-3.118.233,15	-4.349.090	-167.167	-4.033.132,45	315.958,04	-25.239
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.118.233,15	-4.349.090	-167.167	-4.033.132,45	315.958,04	-25.239

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.673,44	873.535	0	736.973,60	-136.561,40	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.487.913,53	5.151.000	0	9.162.320,77	4.011.320,77	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.111,01	1.061	0	23.968,59	22.907,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057.161,18	6.025.596	0	9.923.262,96	3.897.666,96	0
10	- Personalauszahlungen	-2.035.228,56	-2.095.860	0	-2.003.213,14	92.646,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.456,37	-742.861	-60.306	-314.689,88	428.171,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.969.210,18	-5.699.301	-106.861	-3.629.387,94	2.069.913,19	-6.696
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.147,67	-101.547	0	-39.776,76	61.770,24	-18.543
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.431.042,78	-8.639.569	-167.167	-5.987.067,72	2.652.501,31	-25.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.626.118,40	-2.613.973	-167.167	3.936.195,24	6.550.168,27	-25.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.400,00	0	0	571.769,42	571.769,42	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	135.400,00	0	0	571.769,42	571.769,42	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.539,15	-128.377	-29.887	-66.524,38	61.853,00	-47.779
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-724.298,16	-2.930.355	-2.381.865	-1.147.566,07	1.782.789,33	-1.654.965
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-588.898,16	-2.930.355	-2.381.865	-575.796,65	2.354.558,75	-1.654.965

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651041: Ankauf von Spielgeräten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	-27.000	-29.453,49	72.546,51	-25.574

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651061: Bau von Kinderspielplätzen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.400,00	0	0	543.400,00	543.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	135.400,00	0	0	543.400,00	543.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-709.759,01	-2.801.978	-2.351.978	-1.081.041,69	1.720.936,33	-1.607.186
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574.359,01	-2.801.978	-2.351.978	-537.641,69	2.264.336,33	-1.607.186

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

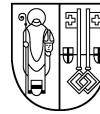
unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.369,42	28.369,42	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.369,42	28.369,42	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.539,15	-26.377	-2.887	-37.070,89	-10.693,51	-22.205
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.539,15	-26.377	-2.887	-37.070,89	-10.693,51	-22.205

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.539,15	-26.377	-2.887	-8.701,47	17.675,91	-22.205

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.900	2.800	3.100	300
Anzahl der Widersprüche	Anz.	10	15	12	-3
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	100,00	26,67	33,33	6,66
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen	€	15.100.000	14.579.320	15.534.955	955.635

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.461,32	179.305	0	251.940,28	72.635,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	248.461,32	179.305	0	251.940,28	72.635,28	0
11	- Personalaufwendungen	-121.611,02	-136.460	0	-167.394,74	-30.934,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,21	-730	0	-161,96	568,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,93	-3.759	0	-807,84	2.951,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.972,16	-141.449	0	-168.364,54	-26.915,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.489,16	37.856	0	83.575,74	45.719,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.489,16	37.856	0	83.575,74	45.719,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.489,16	37.856	0	83.575,74	45.719,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.725,22	-62.980	0	-71.935,47	-8.955,47	0
29	= Teilergebnis	59.763,94	-25.124	0	11.640,27	36.764,45	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.763,94	-25.124	0	11.640,27	36.764,45	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB51)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.461,32	179.305	0	251.940,28	72.635,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.461,32	179.305	0	251.940,28	72.635,28	0
10	- Personalauszahlungen	-123.717,58	-136.460	0	-164.026,90	-27.566,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190,93	-3.759	0	-77,88	3.681,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.908,51	-140.719	0	-164.104,78	-23.385,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.552,81	38.586	0	87.835,50	49.249,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./ AZ)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB51)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 -

Sport und Sportförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	91,3	100,0	89,3	-10,7

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.336,55	339.683	0	324.648,75	-15.033,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.328,21	839.273	0	257.715,69	-581.557,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.824,87	293.364	0	37.513,75	-255.850,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,85	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	108.860,56	2.442	0	128.296,68	125.854,68	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.335.892,04	1.480.562	0	748.174,87	-732.386,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.328.345,79	-4.337.720	0	-4.305.689,94	32.030,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-17.442,37	0	0	56.612,74	56.612,74	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.542,35	-2.394.109	-256.411	-2.027.634,36	366.474,89	-133.678
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-659.977,56	-902.827	0	-654.689,93	248.136,90	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.997.751,16	-1.014.220	0	-840.330,45	173.889,55	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.275,22	-689.751	-50.727	-285.262,08	404.489,22	-519.947
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.215.334,45	-9.338.627	-307.139	-8.056.994,02	1.281.633,36	-653.624
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.879.442,41	-7.858.066	-307.139	-7.308.819,15	549.246,69	-653.624
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.879.442,41	-7.858.066	-307.139	-7.308.819,15	549.246,69	-653.624
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.879.442,41	-7.858.066	-307.139	-7.308.819,15	549.246,69	-653.624
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.547,43	964.940	0	804.351,64	-160.588,36	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.531,24	-1.123.100	0	-1.262.774,52	-139.674,52	0
29 =	Teilergebnis	-7.302.426,22	-8.016.226	-307.139	-7.767.242,03	248.983,81	-653.624
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.302.426,22	-8.016.226	-307.139	-7.767.242,03	248.983,81	-653.624

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.837,75	839.273	0	219.495,47	-619.777,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.618,32	293.364	0	40.506,58	-252.857,42	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.157,25	5.800	0	1.412,82	-4.387,18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.716,15	2.442	0	73.700,41	71.258,41	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.329,47	1.140.879	0	335.115,28	-805.763,72	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.964.699,43	-4.076.120	0	-4.082.651,01	-6.531,01	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.156,15	-2.394.109	-256.411	-1.564.069,78	830.039,47	-133.678
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.369.419,80	-1.014.220	0	-676.758,28	337.461,72	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-145.713,95	-663.751	-50.727	-125.811,15	537.940,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.839.989,33	-8.148.201	-307.139	-6.449.290,22	1.698.910,33	-133.678
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.356.659,86	-7.007.322	-307.139	-6.114.174,94	893.146,61	-133.678
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.673,29	-15.855.462	-5.145.912	-1.009.951,29	14.845.510,59	-9.795.041
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.581,29	-222.580	-71.500	-92.116,41	130.463,59	-532.542
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-679.254,58	-16.078.042	-5.217.412	-1.102.067,70	14.975.974,18	-10.327.582
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.060,42	-15.721.042	-5.217.412	-363.666,70	15.357.375,18	-10.327.582

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652026: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652121: Kunstrasen BSA Bockum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0	0,00	-157.500,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	157.500	0	0,00	-157.500,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.915,75	-1.736.084	-1.241.084	-628.551,89	1.107.532,36	-1.107.532
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-63.915,75	-1.736.084	-1.241.084	-628.551,89	1.107.532,36	-1.107.532

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.915,75	-1.578.584	-1.241.084	-628.551,89	950.032,36	-1.107.532

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652141: Investitionspaket Sportinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652146: Erneuerung Flutlichtanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652151: Neubau von Umkleidekabinen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652156: Erneuerung der städtischen Eishallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652172: Kassenautomaten Bäder

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652173: Erneuerung BSA Gladbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652174: Erneuerung BSA Sprödentel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652175: Umbau Hülser Bad

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652176: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Eisha								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652177: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Bäder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.581,29	-172.580	-21.500	-56.490,75	116.089,25	-532.542
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.581,29	-172.580	-21.500	-56.490,75	116.089,25	-532.542
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.581,29	-172.580	-21.500	-56.490,75	116.089,25	-532.542

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	84,7	100,0	76,1	-23,9

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-00 FB-Overhead 52

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,95	40	0	2.004,86	1.964,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.371,85	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.881,10	0	0	41.333,64	41.333,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	64.843,90	40	0	43.338,50	43.298,50	0
11	- Personalaufwendungen	-706.637,85	-554.440	0	-601.541,93	-47.101,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.056,85	0	0	24.312,30	24.312,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,54	-6.437	0	-4.297,97	2.139,03	-980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.551,74	-9.129	0	-3.579,48	5.549,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.230,81	-21.514	0	-19.183,86	2.330,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.730,79	-591.520	0	-604.290,94	-12.770,60	-980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.886,89	-591.480	0	-560.952,44	30.527,90	-980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.886,89	-591.480	0	-560.952,44	30.527,90	-980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.886,89	-591.480	0	-560.952,44	30.527,90	-980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.252,39	756.440	0	766.309,13	9.869,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.365,50	-164.950	0	-205.356,69	-40.406,69	0
29	= Teilergebnis	0,00	10	0	0,00	-9,66	-980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	10	0	0,00	-9,66	-980

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.987,25	0	0	1.384,60	1.384,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	21.000,00	21.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.987,25	0	0	22.384,60	22.384,60	0
10	- Personalauszahlungen	-520.690,07	-465.160	0	-510.525,46	-45.365,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.183,12	-6.437	0	-2.813,08	3.623,92	-980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.931,24	-21.514	0	-20.862,54	651,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.804,43	-493.111	0	-534.201,08	-41.090,08	-980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.817,18	-493.111	0	-511.816,48	-18.705,48	-980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.826,85	-22.000	0	-1.964,86	20.035,14	-7.715

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	81,4	100,0	90,3	-9,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	11,80	13,21	15,53	2,32
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	52,1	83,3	74,7	-8,6
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	46.653	80.000	39.707	-40.293
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	58,17	128,10	66,46	-61,64
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	2,86	3,29	2,70	-0,59
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,30	0,60	0,73	0,13

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.031,04	338.294	0	308.540,03	-29.753,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.245,42	239.273	0	137.552,48	-101.720,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542,64	15.770	0	2.146,94	-13.623,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.895,76	1.148	0	16.855,73	15.707,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	679.714,86	594.485	0	465.095,18	-129.389,75	0
11	- Personalaufwendungen	-1.326.406,42	-1.522.480	0	-1.385.590,30	136.889,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.158,94	0	0	16.670,60	16.670,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.730,42	-1.616.944	-231.195	-1.522.196,04	94.748,01	-126.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.054,58	-849.089	0	-636.117,11	212.971,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.453,41	-443.814	0	-188.144,87	255.669,13	-519.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.288.803,77	-4.432.327	-231.195	-3.715.377,72	716.948,94	-646.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.609.088,91	-3.837.842	-231.195	-3.250.282,54	587.559,19	-646.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.609.088,91	-3.837.842	-231.195	-3.250.282,54	587.559,19	-646.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.609.088,91	-3.837.842	-231.195	-3.250.282,54	587.559,19	-646.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,75	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.258,93	-592.780	0	-622.441,98	-29.661,98	0
29	= Teilergebnis	-3.297.314,09	-4.430.622	-231.195	-3.872.724,52	557.897,21	-646.884
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.297.314,09	-4.430.622	-231.195	-3.872.724,52	557.897,21	-646.884

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.119,05	239.273	0	106.143,38	-133.129,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.739,45	15.770	0	2.146,94	-13.623,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.834,96	1.148	0	4.235,82	3.087,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.693,46	256.191	0	112.526,14	-143.664,86	0
10	- Personalauszahlungen	-1.221.501,93	-1.384.990	0	-1.320.153,95	64.836,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.972,37	-1.616.944	-231.195	-1.092.989,84	523.954,21	-126.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.486,99	-417.814	0	-44.087,53	373.726,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.961,29	-3.419.748	-231.195	-2.457.231,32	962.516,73	-126.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.034.267,83	-3.163.557	-231.195	-2.344.705,18	818.851,87	-126.938
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	688.315,00	357.000	0	738.401,00	381.401,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.195,03	-14.596.940	-4.737.390	-1.009.951,29	13.586.988,85	-9.645.041
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.498,19	-107.500	0	-25.935,61	81.564,39	-524.597
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-611.693,22	-14.704.440	-4.737.390	-1.035.886,90	13.668.553,24	-10.169.637
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	76.621,78	-14.347.440	-4.737.390	-297.485,90	14.049.954,24	-10.169.637

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652026: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	688.315,00	199.500	0	738.401,00	538.901,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652121: Kunstrasen BSA Bockum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.965,39	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0	0,00	-157.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	157.500	0	0,00	-157.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.915,75	-1.736.084	-1.241.084	-628.551,89	1.107.532,36	-1.107.532
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.915,75	-1.736.084	-1.241.084	-628.551,89	1.107.532,36	-1.107.532

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.915,75	-1.578.584	-1.241.084	-628.551,89	950.032,36	-1.107.532

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652141: Investitionspaket Sportinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.174,26	-2.203.021	-1.203.021	-327.172,10	1.875.848,89	-672.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652146: Erneuerung Flutlichtanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.775,00	-339.200	-289.200	-1.460,57	337.739,43	-335.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652151: Neubau von Umkleidekabinen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,50	-749.609	-499.609	-6.845,10	742.763,40	-742.763

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652156: Erneuerung der städtischen Eishallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,60	-163.826	-163.826	0,00	163.826,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,53	-3.264.550	0	-14.520,63	3.250.029,37	-3.250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652173: Erneuerung BSA Gladbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-1.000.000	0,00	3.500.000,00	-3.447.745

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652174: Erneuerung BSA Sprödentel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.350,00	-2.640.650	-340.650	-31.401,00	2.609.249,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652176: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Eisha								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.498,19	-107.500	0	-25.935,61	81.564,39	-524.597
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.498,19	-107.500	0	-25.935,61	81.564,39	-524.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.498,19	-107.500	0	-25.935,61	81.564,39	-524.597

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	111,6	100,0	77,1	-22,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,75	0,77	2,43	1,66
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	4,0	86,0	100,0	14,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	88,2	98,8	93,0	-5,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	192	1.250	356	-894
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports	€	175.000	180.000	569.560	389.560
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.000	216.000	216.000	0
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	0	54.769	54.769
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	12.920	25.000	25.000	0
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Krefeld macht Sport	€	406.934	400.000	401.494	1.494
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	€	40.000	0	0	0
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	0	-75.000

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.587,82	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.967,27	258.655	0	34.876,34	-223.778,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.319,14	0	0	13.919,24	13.919,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.874,23	258.655	0	48.795,58	-209.859,42	0
11	- Personalaufwendungen	-337.724,91	-252.070	0	-277.999,90	-25.929,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.003,27	0	0	14.855,00	14.855,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.865,15	-181.911	-25.216	-44.124,97	137.786,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,62	-3.354	0	0,00	3.354,05	0
15	- Transferaufwendungen	-1.997.751,16	-1.014.220	0	-840.330,45	173.889,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.819,30	-17.796	0	-8.558,00	9.238,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.391.642,41	-1.469.351	-25.216	-1.156.158,32	313.192,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.768,18	-1.210.696	-25.216	-1.107.362,74	103.333,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.768,18	-1.210.696	-25.216	-1.107.362,74	103.333,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.768,18	-1.210.696	-25.216	-1.107.362,74	103.333,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	725,00	725,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.812,86	-81.180	0	-143.010,97	-61.830,97	0
29	= Teilergebnis	-1.162.581,04	-1.291.876	-25.216	-1.249.648,71	42.227,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.162.581,04	-1.291.876	-25.216	-1.249.648,71	42.227,54	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

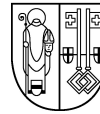
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.970,02	258.655	0	35.071,34	-223.583,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.494,82	1.494,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.970,02	258.655	0	36.566,16	-222.088,84	0
10	- Personalauszahlungen	-247.504,22	-219.660	0	-223.169,36	-3.509,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.743,82	-181.911	-25.216	-30.311,67	151.599,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.369.419,80	-1.014.220	0	-676.758,28	337.461,72	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.128,90	-17.796	0	-8.300,00	9.496,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673.796,74	-1.433.587	-25.216	-938.539,31	495.047,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.632.826,72	-1.174.932	-25.216	-901.973,15	272.959,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.478,62	-8.360	0	0,00	8.360,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	96,8	100,0	93,3	-6,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	16,88	7,12	25,27	18,15
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	34,6	74,0	40,3	-33,7
Anzahl der Besucher	Anz.	124.782	380.000	92.944	-287.056

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-03 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.126,74	1.349	0	14.103,86	12.755,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.082,79	600.000	0	120.163,21	-479.836,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.314,96	18.939	0	490,47	-18.448,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764,56	1.294	0	56.188,07	54.894,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	245.459,05	627.382	0	190.945,61	-436.436,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.957.576,61	-2.008.730	0	-2.040.557,81	-31.827,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-223,31	0	0	774,84	774,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.693,24	-588.817	0	-457.015,38	131.801,62	-5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.892,62	-41.255	0	-14.993,34	26.261,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.771,70	-206.627	-50.727	-69.375,35	137.251,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.799.157,48	-2.845.429	-50.727	-2.581.167,04	264.262,09	-5.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.553.698,43	-2.218.048	-50.727	-2.390.221,43	-172.173,91	-5.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.553.698,43	-2.218.048	-50.727	-2.390.221,43	-172.173,91	-5.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.553.698,43	-2.218.048	-50.727	-2.390.221,43	-172.173,91	-5.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.261,29	208.500	0	37.317,51	-171.182,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.093,95	-284.190	0	-291.964,88	-7.774,88	0
29	= Teilergebnis	-2.842.531,09	-2.293.738	-50.727	-2.644.868,80	-351.131,28	-5.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.842.531,09	-2.293.738	-50.727	-2.644.868,80	-351.131,28	-5.760

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.718,70	600.000	0	113.352,09	-486.647,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.908,85	18.939	0	3.288,30	-15.650,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	5.800	0	28,22	-5.771,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.881,19	1.294	0	46.969,77	45.675,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.678,74	626.033	0	163.638,38	-462.394,62	0
10	- Personalauszahlungen	-1.975.003,21	-2.006.310	0	-2.028.802,24	-22.492,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.256,84	-588.817	0	-437.955,19	150.861,81	-5.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.166,82	-206.627	-50.727	-52.561,08	154.066,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.425.426,87	-2.801.754	-50.727	-2.519.318,51	282.435,79	-5.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.173.748,13	-2.175.721	-50.727	-2.355.680,13	-179.958,83	-5.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.478,26	-1.258.522	-408.522	0,00	1.258.521,74	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.777,63	-84.720	-71.500	-64.215,94	20.504,06	-230
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.255,89	-1.343.242	-480.022	-64.215,94	1.279.025,80	-150.230
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.255,89	-1.343.242	-480.022	-64.215,94	1.279.025,80	-150.230

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0,00	250.000,00	-150.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7652172: Kassenautomaten Bäder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-35.625,66	14.374,34	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652175: Umbau Hülser Bad

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00	-982.500	-282.500	0,00	982.500,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7652177: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Bäder

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.978,26	-26.022	-26.022	0,00	26.021,74	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.777,63	-34.720	-21.500	-28.590,28	6.129,72	-230
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.777,63	-34.720	-21.500	-28.590,28	6.129,72	-230
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.777,63	-34.720	-21.500	-28.590,28	6.129,72	-230

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



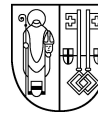
Fachbereich 56 -

Migration und Integration

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	79,0	100,0	91,0	-9,0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.439,45	40	0	3.247.158,50	3.247.118,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	196.313,96	175.000	0	495.186,39	320.186,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.137,79	1.670.000	0	1.606.963,83	-63.036,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887.696,81	14.911.660	0	8.885.646,80	-6.026.013,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.065,84	3.000	0	188.564,12	185.564,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.168.653,85	16.759.700	0	14.423.519,64	-2.336.180,36	0
11	- Personalaufwendungen	-10.437.797,77	-10.097.510	0	-10.605.049,46	-507.539,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.606,21	0	0	158.872,34	158.872,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.726,47	-533.741	0	-745.926,48	-212.185,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.832,43	-112.238	0	-191.647,37	-79.409,56	0
15	- Transferaufwendungen	-11.761.274,72	-11.788.780	-38.780	-11.979.753,28	-190.973,28	-3.668.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.347,93	-367.050	0	-930.014,96	-562.964,96	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.117.585,53	-22.899.319	-38.780	-24.293.519,21	-1.394.200,40	-3.673.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.948.931,68	-6.139.619	-38.780	-9.869.999,57	-3.730.380,76	-3.673.459
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.948.931,68	-6.139.619	-38.780	-9.869.999,57	-3.730.380,76	-3.673.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.948.931,68	-6.139.619	-38.780	-9.869.999,57	-3.730.380,76	-3.673.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.212,02	1.176.506	0	493.205,18	-683.300,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.726,95	-3.158.796	0	-2.760.871,78	397.924,22	0
29	= Teilergebnis	-16.717.446,61	-8.121.909	-38.780	-12.137.666,17	-4.015.757,36	-3.673.459
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.717.446,61	-8.121.909	-38.780	-12.137.666,17	-4.015.757,36	-3.673.459

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.695,18	0	0	1.454.498,34	1.454.498,34	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	156.438,75	175.000	0	458.134,11	283.134,11	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.276,85	1.670.000	0	1.573.640,81	-96.359,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655.560,17	14.911.660	0	9.537.580,86	-5.374.079,14	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.331,13	0	0	15.207,23	15.207,23	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.751.302,08	16.756.660	0	13.039.061,35	-3.717.598,65	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.088.005,83	-9.476.070	0	-9.945.394,64	-469.324,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.597,12	-533.741	0	-687.748,60	-154.007,60	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.798.024,84	-11.788.780	-38.780	-12.287.364,69	-498.584,69	-3.668.359
15 -	Sonstige Auszahlungen	-92.442,66	-344.050	0	-114.179,42	229.870,58	-5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.499.070,45	-22.142.641	-38.780	-23.034.687,35	-892.046,35	-3.673.459
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.747.768,37	-5.385.981	-38.780	-9.995.626,00	-4.609.645,00	-3.673.459
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.565,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-106.565,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.065,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.565,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.565,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.065,52	-229.165	-16.615	-144.480,31	84.684,92	-54.595

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,43	0	0	9.534,89	9.534,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.168,06	50.000	0	97.106,90	47.106,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.977,93	0	0	78.242,48	78.242,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.936,42	55.000	0	184.884,27	129.884,27	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.159.880,00	-1.279.720	0	-991.255,56	288.464,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.217,10	0	0	29.738,27	29.738,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.686,18	-45.118	0	-23.331,24	21.786,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.278,87	-6.234	0	-21.231,64	-14.997,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.368,81	-57.300	0	-8.852,00	48.448,00	-340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.212.430,96	-1.388.372	0	-1.014.932,17	373.439,81	-340
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.494,54	-1.333.372	0	-830.047,90	503.324,08	-340
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.069.494,54	-1.333.372	0	-830.047,90	503.324,08	-340
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.069.494,54	-1.333.372	0	-830.047,90	503.324,08	-340
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.212,02	1.176.506	0	493.071,61	-683.434,39	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.437,51	-709.180	0	-399.123,44	310.056,56	0
29 =	Teilergebnis	-171.720,03	-866.046	0	-736.099,73	129.946,25	-340
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.720,03	-866.046	0	-736.099,73	129.946,25	-340

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

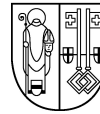
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.827,66	50.000	0	135.858,00	85.858,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.782,65	0	0	15.207,23	15.207,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.610,31	55.000	0	151.065,23	96.065,23	0
10	- Personalauszahlungen	-882.261,35	-1.075.760	0	-879.248,20	196.511,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.169,20	-45.118	0	-16.861,50	28.256,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.440,30	-57.300	0	-8.376,42	48.923,58	-340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.870,85	-1.178.178	0	-904.486,12	273.691,88	-340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-856.260,54	-1.123.178	0	-753.420,89	369.757,11	-340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.424,20	-35.815	-10.315	-11.972,67	23.842,56	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	85,4	100,0	86,7	-13,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	43.250	42.350	44.319	1.969
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.450	19.700	20.878	1.178
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	21.200	20.950	21.833	883
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.500	1.300	1.455	155
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	5.000	4.925	1.800	-3.125
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	100	100	107	7
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.600	1.700	1.608	-92

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.044,09	0	0	120.761,39	120.761,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.662,24	320.000	0	252.436,83	-67.563,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.719,19	5.500	0	66.025,66	60.525,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.523,15	3.000	0	66.477,94	63.477,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	355.948,67	328.500	0	505.701,82	177.201,82	0
11	- Personalaufwendungen	-2.638.122,77	-2.617.120	0	-2.579.204,16	37.915,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.010,64	0	0	78.525,64	78.525,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.010,13	-262.000	0	-266.482,91	-4.482,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.997,75	-5.303	0	-43.461,22	-38.158,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.786,96	-27.800	0	-28.459,24	-659,24	-4.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.928,25	-2.912.223	0	-2.839.081,89	73.140,62	-4.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.520.979,58	-2.583.723	0	-2.333.380,07	250.342,44	-4.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.520.979,58	-2.583.723	0	-2.333.380,07	250.342,44	-4.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.520.979,58	-2.583.723	0	-2.333.380,07	250.342,44	-4.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.908,32	-922.630	0	-813.227,62	109.402,38	0
29	= Teilergebnis	-3.543.887,90	-3.506.353	0	-3.146.607,69	359.744,82	-4.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.543.887,90	-3.506.353	0	-3.146.607,69	359.744,82	-4.760

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

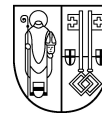
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	0	0	49.838,54	49.838,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.420,91	320.000	0	237.740,99	-82.259,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.517,29	5.500	0	42.469,21	36.969,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.530,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.968,20	325.500	0	330.048,74	4.548,74	0
10	- Personalauszahlungen	-1.975.168,41	-2.352.310	0	-2.236.302,33	116.007,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.360,88	-262.000	0	-258.591,27	3.408,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.937,27	-27.800	0	-26.804,88	995,12	-4.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.466,56	-2.642.110	0	-2.521.698,48	120.411,52	-4.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.931.498,36	-2.316.610	0	-2.191.649,74	124.960,26	-4.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.706,55	-72.550	-3.800	-25.538,65	47.011,35	-28.895

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -02 Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	106,1	100,0	92,7	-7,3

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.953,72	0	0	3.028.437,83	3.028.437,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.390,18	0	0	30,69	30,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.247,54	0	0	5.479,95	5.479,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050.591,44	0	0	3.033.948,47	3.033.948,47	0
11	- Personalaufwendungen	-1.884.796,61	-2.627.320	0	-2.408.664,26	218.655,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.109,25	0	0	6.551,99	6.551,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.414,13	-37.370	0	-303.010,30	-265.640,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.872,82	-4.314	0	-3.515,01	799,43	0
15	- Transferaufwendungen	-425.228,43	-88.780	-38.780	-1.280.362,25	-1.191.582,25	-3.668.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.145,85	-188.074	0	-43.071,36	145.002,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.567,09	-2.945.858	-38.780	-4.032.071,19	-1.086.212,75	-3.668.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.975,65	-2.945.858	-38.780	-998.122,72	1.947.735,72	-3.668.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.975,65	-2.945.858	-38.780	-998.122,72	1.947.735,72	-3.668.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.975,65	-2.945.858	-38.780	-998.122,72	1.947.735,72	-3.668.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.060,54	-516.480	0	-676.734,01	-160.254,01	0
29	= Teilergebnis	-2.029.036,19	-3.462.338	-38.780	-1.674.856,73	1.787.481,71	-3.668.359
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.029.036,19	-3.462.338	-38.780	-1.674.856,73	1.787.481,71	-3.668.359

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

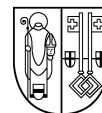
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.195,18	0	0	1.404.659,80	1.404.659,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.390,18	0	0	30,69	30,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.018,48	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.603,84	0	0	1.404.690,49	1.404.690,49	0
10	- Personalauszahlungen	-1.825.839,42	-2.595.830	0	-2.375.836,81	219.993,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.292,12	-37.370	0	-269.454,29	-232.084,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-396.494,03	-88.780	-38.780	-1.184.878,96	-1.096.098,96	-3.668.359
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.879,11	-188.074	0	-42.335,89	145.738,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311.504,68	-2.910.054	-38.780	-3.872.505,95	-962.451,95	-3.668.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-980.900,84	-2.910.054	-38.780	-2.467.815,46	442.238,54	-3.668.359
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.367,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.367,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.867,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.367,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.367,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.867,57	-6.550	-2.500	-2.081,50	4.468,50	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	73,5	100,0	91,9	-8,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	1.800	1.900	2.250	350
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	87,5	80,0	93,0	13,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	30	20	25	5
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	46,7	45,0	60,0	15,0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.651,21	40	0	88.424,39	88.384,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	196.313,96	175.000	0	495.186,39	320.186,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.307,49	1.300.000	0	1.257.420,10	-42.579,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857.587,44	14.901.160	0	8.819.590,45	-6.081.569,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.317,22	0	0	38.363,75	38.363,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.619.177,32	16.376.200	0	10.698.985,08	-5.677.214,92	0
11	- Personalaufwendungen	-4.754.998,39	-3.573.350	0	-4.625.925,48	-1.052.575,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.269,22	0	0	44.056,44	44.056,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.616,03	-189.253	0	-153.102,03	36.150,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.682,99	-96.387	0	-123.439,50	-27.052,62	0
15	- Transferaufwendungen	-11.336.046,29	-11.700.000	0	-10.699.391,03	1.000.608,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.046,31	-93.876	0	-849.632,36	-755.756,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.642.659,23	-15.652.866	0	-16.407.433,96	-754.568,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.023.481,91	723.334	0	-5.708.448,88	-6.431.783,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.023.481,91	723.334	0	-5.708.448,88	-6.431.783,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.023.481,91	723.334	0	-5.708.448,88	-6.431.783,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	133,57	133,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949.320,58	-1.010.506	0	-871.786,71	138.719,29	0
29	= Teilergebnis	-10.972.802,49	-287.172	0	-6.580.102,02	-6.292.930,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.972.802,49	-287.172	0	-6.580.102,02	-6.292.930,14	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.438,75	175.000	0	458.134,11	283.134,11	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.028,28	1.300.000	0	1.200.041,82	-99.958,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621.652,70	14.901.160	0	9.495.080,96	-5.406.079,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102.119,73	16.376.160	0	11.153.256,89	-5.222.903,11	0
10	- Personalauszahlungen	-4.404.736,65	-3.452.170	0	-4.454.007,30	-1.001.837,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.774,92	-189.253	0	-142.841,54	46.411,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.401.530,81	-11.700.000	0	-11.102.485,73	597.514,27	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.185,98	-70.876	0	-36.662,23	34.213,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.081.228,36	-15.412.299	0	-15.735.996,80	-323.697,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.979.108,63	963.861	0	-4.582.739,91	-5.546.600,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ J. AZ)	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.067,20	-114.250	0	-104.887,49	9.362,51	-25.700

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



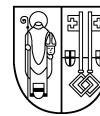
Fachbereich 40 -

Schule, Pädagogischer und

Psychologischer Dienst

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	94,9	100,0	92,2	-7,8

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.676.952,45	25.300.429	0	26.547.502,25	1.247.073,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.740,15	1.840.330	0	1.200.926,16	-639.403,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.828,19	139.690	0	175.183,08	35.493,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.297,73	199.900	0	854.180,41	654.280,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.760.818,52	27.480.349	0	28.777.791,90	1.297.443,08	0
11	- Personalaufwendungen	-15.903.547,53	-16.268.830	0	-15.374.254,65	894.575,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.760,10	0	0	185.668,37	185.668,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.113.561,37	-18.691.060	-14.400	-15.867.679,89	2.823.380,11	-31.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.170,19	-103.983	0	-251.077,92	-147.094,85	0
15	- Transferaufwendungen	-1.828.483,56	-12.643.795	0	-13.269.106,41	-625.311,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524.252,04	-12.819.241	-5.987.501	-10.700.181,75	2.119.059,39	-3.326.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.535.774,79	-60.526.909	-6.001.901	-55.276.632,25	5.250.276,96	-3.358.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.774.956,27	-33.046.560	-6.001.901	-26.498.840,35	6.547.720,04	-3.358.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.774.956,27	-33.046.560	-6.001.901	-26.498.840,35	6.547.720,04	-3.358.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.774.956,27	-33.046.560	-6.001.901	-26.498.840,35	6.547.720,04	-3.358.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.982,14	2.278.287	0	1.670.094,35	-608.192,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262.539,35	-3.713.705	0	-3.644.907,78	68.797,22	0
29	= Teilergebnis	-14.385.513,48	-34.481.978	-6.001.901	-28.473.653,78	6.008.324,61	-3.358.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.385.513,48	-34.481.978	-6.001.901	-28.473.653,78	6.008.324,61	-3.358.415

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.858.054,75	20.518.011	0	21.394.042,57	876.031,57	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.157,38	1.840.330	0	1.088.011,57	-752.318,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.137,11	4.137,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.284,27	139.690	0	174.583,89	34.893,89	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	235.232,61	199.900	0	646.553,80	446.653,80	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.519.729,01	22.697.931	0	23.307.328,94	609.397,94	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.499.214,11	-15.554.750	0	-14.734.185,89	820.564,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.587.949,12	-18.691.060	-14.400	-15.394.214,90	3.296.845,10	-31.430
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.647,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.821.391,16	-12.643.795	0	-13.123.882,10	-480.087,10	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.229.036,89	-3.082.240	0	-2.766.701,85	315.538,15	-392.793
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.150.238,28	-49.971.845	-14.400	-46.018.984,74	3.952.860,26	-424.223
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.630.509,27	-27.273.914	-14.400	-22.711.655,80	4.562.258,20	-424.223
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.494.687,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.494.687,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.575.306,11	-9.825.501	-5.996.301	-6.601.015,20	3.224.485,94	-2.937.223
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.575.306,11	-9.825.501	-5.996.301	-6.601.015,20	3.224.485,94	-2.937.223
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	919.381,20	-8.241.001	-5.996.301	-5.716.187,06	2.524.814,08	-2.937.223

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7640251: Gesamtschule Kaiserplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7640252: 5. Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7640253: 4. Gesamtschule

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.494.687,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.494.687,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477.881,53	-9.825.501	-5.996.301	-6.601.015,20	3.224.485,94	-2.937.223
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.477.881,53	-9.825.501	-5.996.301	-6.601.015,20	3.224.485,94	-2.937.223
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.016.805,78	-8.241.001	-5.996.301	-5.716.187,06	2.524.814,08	-2.937.223

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	80,7	100,0	100,8	0,8

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,27	919	0	436.805,52	435.886,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.803,31	28.000	0	36.805,43	8.805,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.989,09	0	0	46.862,62	46.862,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	139.711,67	28.919	0	520.473,57	491.554,30	0
11	- Personalaufwendungen	-1.036.398,37	-1.263.130	0	-1.032.567,24	230.562,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.349,87	0	0	56.016,33	56.016,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.321,86	-24.770	0	-31.149,63	-6.379,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,91	-32.635	0	-28.010,73	4.623,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.178,26	-27.030	0	-429.255,76	-402.225,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.275,27	-1.347.565	0	-1.464.967,03	-117.402,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.563,60	-1.318.645	0	-944.493,46	374.151,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.563,60	-1.318.645	0	-944.493,46	374.151,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-977.563,60	-1.318.645	0	-944.493,46	374.151,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.639,79	1.851.825	0	1.647.634,85	-204.190,15	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.076,19	-533.180	0	-703.141,39	-169.961,39	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,38	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	421.029,94	421.029,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.803,31	28.000	0	36.206,24	8.206,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	87,24	0	0	11,70	11,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.890,55	28.000	0	457.247,88	429.247,88	0
10	- Personalauszahlungen	-700.877,89	-1.047.200	0	-877.107,51	170.092,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.833,21	-24.770	0	-15.243,43	9.526,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.023,11	-27.030	0	-427.299,45	-400.269,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.734,21	-1.099.000	0	-1.319.650,39	-220.650,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.843,66	-1.071.000	0	-862.402,51	208.597,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.350,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.350,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.524,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.524,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.174,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.350,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.350,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.524,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.524,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.174,25	-66.200	-8.800	-38.848,61	27.351,39	-210

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	97,1	100,0	94,4	-5,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	181,62	173,51	163,91	-9,60
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganzttag (Primarbereich) in %	%	48,7	52,4	53,0	0,6
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	55,9	43,6	45,0	1,4
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.430	31.355	31.430	75
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	42.160	36.890	37.608	718

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296.123,76	23.914.308	0	24.691.021,94	776.713,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.740,15	1.839.800	0	1.200.926,16	-638.873,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.347,65	10.347,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.096,92	160.900	0	719.030,31	558.130,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.992.960,83	25.915.008	0	26.621.326,06	706.317,66	0
11	- Personalaufwendungen	-11.853.366,18	-12.072.780	0	-11.396.188,26	676.591,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.241,59	0	0	82.791,22	82.791,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.840,85	-18.523.270	-14.400	-15.777.592,34	2.745.677,66	-31.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.718,68	-23.622	0	-193.223,52	-169.601,23	0
15	- Transferaufwendungen	-670.686,73	-11.554.321	0	-12.109.095,60	-554.774,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460.141,42	-12.703.891	-5.987.501	-10.200.844,41	2.503.046,73	-3.326.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.097.995,45	-54.877.884	-6.001.901	-49.594.152,91	5.283.731,52	-3.358.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.105.034,62	-28.962.876	-6.001.901	-22.972.826,85	5.990.049,18	-3.358.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.105.034,62	-28.962.876	-6.001.901	-22.972.826,85	5.990.049,18	-3.358.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.105.034,62	-28.962.876	-6.001.901	-22.972.826,85	5.990.049,18	-3.358.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.381,50	347.462	0	22.459,50	-325.002,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147.759,86	-2.577.985	0	-2.295.981,88	282.003,12	0
29	= Teilergebnis	-11.197.412,98	-31.193.399	-6.001.901	-25.246.349,23	5.947.049,80	-3.358.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.197.412,98	-31.193.399	-6.001.901	-25.246.349,23	5.947.049,80	-3.358.415

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.492.829,45	19.136.671	0	19.480.733,03	344.062,03	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.157,38	1.839.800	0	1.088.011,57	-751.788,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.137,11	4.137,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214,00	0	0	10.347,65	10.347,65	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207.808,34	160.900	0	611.473,74	450.573,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951.581,17	21.137.371	0	21.194.703,10	57.332,10	0
10	- Personalauszahlungen	-11.130.103,65	-11.722.240	0	-11.078.119,81	644.120,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.536.546,21	-18.523.270	-14.400	-15.333.382,91	3.189.887,09	-31.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.647,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-651.193,89	-11.554.321	0	-11.955.182,86	-400.861,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.172.762,15	-2.978.890	0	-2.278.127,66	700.762,34	-392.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.503.252,90	-44.778.721	-14.400	-40.644.813,24	4.133.907,76	-424.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.551.671,73	-23.641.350	-14.400	-19.450.110,14	4.191.239,86	-424.223
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.467.967,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.467.967,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.493.224,06	-9.720.701	-5.987.501	-6.550.538,00	3.170.163,14	-2.934.193
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.493.224,06	-9.720.701	-5.987.501	-6.550.538,00	3.170.163,14	-2.934.193
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	974.743,25	-8.136.201	-5.987.501	-5.665.709,86	2.470.491,28	-2.934.193

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologische Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7640251: Gesamtschule Kaiserplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.616,88	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7640252: 5. Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483.136,57	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7640253: 4. Gesamtschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.671,13	0	0	0,00	0,00	0

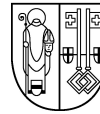
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.467.967,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.467.967,31	1.584.500	0	884.828,14	-699.671,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.395.799,48	-9.720.701	-5.987.501	-6.550.538,00	3.170.163,14	-2.934.193
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.395.799,48	-9.720.701	-5.987.501	-6.550.538,00	3.170.163,14	-2.934.193
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.072.167,83	-8.136.201	-5.987.501	-5.665.709,86	2.470.491,28	-2.934.193

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	82,2	100,0	63,6	-36,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer/in in Stunden	Std.	3,5	3,4	3,4	0,0
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,5	0,4	0,5	0,1
Ausleihquote Medienbestand in %	%	2,3	0,0		
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	0,0	81,9	0,0	-81,9
3. Ergebnisdaten					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.049,28	18.961	0	33.579,08	14.617,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	0	0,00	-530,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.074,91	37.000	0	73.142,52	36.142,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	130.054,19	56.491	0	106.721,60	50.230,45	0
11	- Personalaufwendungen	-1.009.242,31	-838.620	0	-875.499,28	-36.879,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.267,58	0	0	37.108,10	37.108,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.787,72	-33.030	0	-20.162,53	12.867,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.319,46	-42.137	0	-26.702,10	15.435,08	0
15	- Transferaufwendungen	-35.234,00	-12.474	0	-12.474,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.334,74	-47.050	0	-44.703,71	2.346,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.185,81	-973.311	0	-942.433,52	30.877,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.131,62	-916.820	0	-835.711,92	81.108,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.131,62	-916.820	0	-835.711,92	81.108,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.131,62	-916.820	0	-835.711,92	81.108,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.760,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.353,58	-364.010	0	-429.678,01	-65.668,01	0
29	= Teilergebnis	-1.346.725,20	-1.280.830	0	-1.265.389,93	15.440,10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.346.725,20	-1.280.830	0	-1.265.389,93	15.440,10	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahme

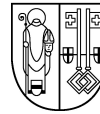
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.263,74	15.100	0	12.006,94	-3.093,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	0	0,00	-530,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.850,07	37.000	0	28.080,38	-8.919,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.043,81	52.630	0	40.087,32	-12.542,68	0
10	- Personalauszahlungen	-766.129,86	-737.050	0	-743.530,51	-6.480,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.036,54	-33.030	0	-20.504,00	12.526,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-35.234,00	-12.474	0	-12.474,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.074,76	-35.050	0	-31.735,87	3.314,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.475,16	-817.604	0	-808.244,38	9.359,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.431,35	-764.974	0	-768.157,06	-3.183,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.370,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.370,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.255,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.255,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.885,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.370,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.370,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.255,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.255,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.885,60	-34.600	0	-10.366,52	24.233,48	-2.820

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	85,8	100,0	96,3	-3,7
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	50,6	51,5	51,9	0,4
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	40,6	48,5	40,2	-8,3
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	58,2	58,6	54,8	-3,8
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	21,8	17,6	22,6	5,0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.860,14	1.279.240	0	1.297.637,29	18.397,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.646,21	0	0	13.245,60	13.245,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.293.506,35	1.279.240	0	1.310.882,89	31.642,89	0
11	- Personalaufwendungen	-842.520,34	-864.450	0	-838.263,07	26.186,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.568,86	0	0	8.719,98	8.719,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.372,13	-97.690	0	-30.052,40	67.637,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,92	-323	0	-236,92	86,33	0
15	- Transferaufwendungen	-1.122.562,83	-1.077.000	0	-1.147.536,81	-70.536,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.084,63	-25.440	0	-16.601,10	8.838,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.345,71	-2.064.903	0	-2.023.970,32	40.932,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.839,36	-785.663	0	-713.087,43	72.575,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.839,36	-785.663	0	-713.087,43	72.575,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-710.839,36	-785.663	0	-713.087,43	72.575,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,85	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.076,53	-152.730	0	-137.467,83	15.262,17	0
29	= Teilergebnis	-842.715,04	-932.393	0	-850.555,26	81.837,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-842.715,04	-932.393	0	-850.555,26	81.837,99	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.961,56	1.279.240	0	1.393.272,66	114.032,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.599,56	0	0	5.952,40	5.952,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.561,12	1.279.240	0	1.399.225,06	119.985,06	0
10	- Personalauszahlungen	-752.983,06	-822.770	0	-806.340,79	16.429,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.550,34	-97.690	0	-16.061,57	81.628,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.134.963,27	-1.077.000	0	-1.156.225,24	-79.225,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.369,05	-25.440	0	-21.277,01	4.162,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.865,72	-2.022.900	0	-1.999.904,61	22.995,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-648.304,60	-743.660	0	-600.679,55	142.980,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	45,5	100,0		
2. Individuelle Kennzahlen					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	13,5	12,9		
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	33,1	35,5		
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	15,6	16,1		
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	37,8	35,5		
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	89,16	27,42		

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.426,88	6.690	0	8.400,00	1.710,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.490,60	2.000	0	1.898,66	-101,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.917,48	8.690	0	10.298,66	1.608,66	0
11	- Personalaufwendungen	-108.207,91	-105.350	0	-95.185,39	10.164,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-332,20	0	0	1.032,74	1.032,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,04	-2.700	0	-1.093,15	1.606,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-550	0	-165,99	384,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.574,15	-108.600	0	-95.411,79	13.188,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.656,67	-99.910	0	-85.113,13	14.796,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.656,67	-99.910	0	-85.113,13	14.796,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.656,67	-99.910	0	-85.113,13	14.796,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.745,58	-33.460	0	-31.667,98	1.792,02	0
29	= Teilergebnis	-127.402,25	-133.370	0	-116.781,11	16.588,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-127.402,25	-133.370	0	-116.781,11	16.588,89	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.096,96	6.690	0	8.400,00	1.710,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	887,40	2.000	0	1.034,88	-965,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.984,36	8.690	0	9.434,88	744,88	0
10	- Personalauszahlungen	-100.306,87	-100.990	0	-91.202,07	9.787,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,04	-2.700	0	-1.093,15	1.606,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20,00	-550	0	-165,99	384,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.240,91	-104.240	0	-92.461,21	11.778,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.256,55	-95.550	0	-83.026,33	12.523,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	107,8	100,0	92,8	-7,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	49,0	57,7	61,5	3,8
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	102,8	93,3	83,1	-10,2
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	31,7	25,0	29,0	4,0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	87.000	0	88.458,42	1.458,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.668,00	105.000	0	119.630,00	14.630,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,70	0,70	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.668,00	192.000	0	208.089,12	16.089,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.053.812,42	-1.124.500	0	-1.136.551,41	-12.051,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.324,77	-9.600	0	-7.629,84	1.970,16	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.868,22	-5.266	0	-2.904,65	2.361,05	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.392,99	-15.280	0	-8.610,78	6.669,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.069.398,40	-1.154.646	0	-1.155.696,68	-1.050,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.730,40	-962.646	0	-947.607,56	15.038,14	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.730,40	-962.646	0	-947.607,56	15.038,14	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.730,40	-962.646	0	-947.607,56	15.038,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	73.000	0	0,00	-73.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.527,61	-52.340	0	-46.970,69	5.369,31	0
29 =	Teilergebnis	-871.258,01	-941.986	0	-994.578,25	-52.592,55	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-871.258,01	-941.986	0	-994.578,25	-52.592,55	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	87.000	0	87.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.668,00	105.000	0	119.630,00	14.630,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,70	0,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.668,00	192.000	0	206.630,70	14.630,70	0
10	- Personalauszahlungen	-1.048.812,78	-1.124.500	0	-1.137.885,20	-13.385,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.068,78	-9.600	0	-7.929,84	1.670,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.787,82	-15.280	0	-8.095,87	7.184,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.669,38	-1.149.380	0	-1.153.910,91	-4.530,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.001,38	-957.380	0	-947.280,21	10.099,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.302,20	-4.000	0	-1.262,07	2.737,93	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

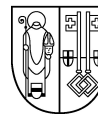


**Fachbereich 40/VHS -
Volkshochschule**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	107,9	100,0	94,9	-5,1

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.818,92	2.490.120	0	2.408.262,58	-81.857,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.296,79	1.210.250	0	396.686,95	-813.563,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.000	0	307,50	-692,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,00	0	0	10.178,71	10.178,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.901,21	1.100	0	52.276,90	51.176,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.272.749,92	3.702.470	0	2.867.712,64	-834.757,39	0
11	- Personalaufwendungen	-2.197.872,88	-1.961.360	0	-1.828.244,22	133.115,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.735,59	0	0	36.520,48	36.520,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.115,14	-1.921.735	0	-1.428.169,43	493.565,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.332,49	-55.020	0	-42.342,41	12.677,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.111,65	-272.171	0	-189.989,29	82.181,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.925.167,75	-4.210.286	0	-3.452.224,87	758.061,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.417,83	-507.816	0	-584.512,23	-76.696,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.417,83	-507.816	0	-584.512,23	-76.696,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.417,83	-507.816	0	-584.512,23	-76.696,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.134,64	1.130.639	0	882.485,71	-248.153,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349.588,32	-1.415.621	0	-1.209.286,65	206.334,35	0
29	= Teilergebnis	-994.871,51	-792.798	0	-911.313,17	-118.514,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-994.871,51	-792.798	0	-911.313,17	-118.514,95	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.303,48	2.486.400	0	2.443.638,59	-42.761,41	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.454,89	1.210.250	0	310.521,73	-899.728,27	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	1.000	0	307,50	-692,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,00	0	0	10.502,71	10.502,71	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.190,30	1.100	0	12.521,57	11.421,57	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519.769,17	3.698.750	0	2.777.492,10	-921.257,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.854.173,41	-1.822.860	0	-1.713.975,57	108.884,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.065,83	-1.921.735	0	-1.427.435,92	494.299,08	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-229.105,02	-268.191	0	-173.242,13	94.948,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.530.344,26	-4.012.786	0	-3.314.653,62	698.132,38	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.575,09	-314.036	0	-537.161,52	-223.125,52	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	398,03	398,03	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	398,03	398,03	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.217,54	6.282,46	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	398,03	398,03	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	398,03	398,03	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.217,54	6.282,46	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	113,3	100,0	95,7	-4,3

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,00	0	0	10.178,71	10.178,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.906,12	0	0	17.660,96	17.660,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.184,12	0	0	27.839,67	27.839,67	0
11	- Personalaufwendungen	-818.564,47	-822.390	0	-678.761,18	143.628,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.233,17	0	0	21.115,96	21.115,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	-50	0	-50,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,20	-2.871	0	-243,80	2.627,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.245,84	-825.311	0	-657.939,02	167.371,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.061,72	-825.311	0	-630.099,35	195.211,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.061,72	-825.311	0	-630.099,35	195.211,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.061,72	-825.311	0	-630.099,35	195.211,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	983.559,07	1.036.341	0	843.551,39	-192.789,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.497,35	-211.030	0	-213.452,04	-2.422,04	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,00	0	0	10.502,71	10.502,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278,00	0	0	10.502,71	10.502,71	0
10	- Personalauszahlungen	-622.682,02	-699.670	0	-592.180,08	107.489,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397,20	-2.871	0	-243,80	2.627,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.079,22	-702.541	0	-592.423,88	110.117,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.801,22	-702.541	0	-581.921,17	120.619,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	104,0	100,0	94,3	-5,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	5,6	11,0	9,2	-1,8
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	11,2	24,0	21,0	-3,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	94,4	89,0	90,8	1,8
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	88,8	76,0	79,0	3,0
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	3.802	1.200	659	-541
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.305.424	1.100.000	1.139.710	39.710

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote - VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.818,92	2.490.120	0	2.408.262,58	-81.857,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.296,79	1.210.250	0	396.686,95	-813.563,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.000	0	307,50	-692,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.995,09	1.100	0	34.615,94	33.515,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.234.565,80	3.702.470	0	2.839.872,97	-862.597,06	0
11	- Personalaufwendungen	-1.379.308,41	-1.138.970	0	-1.149.483,04	-10.513,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.502,42	0	0	15.404,52	15.404,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.115,14	-1.921.735	0	-1.428.169,43	493.565,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.282,49	-54.970	0	-42.292,41	12.677,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.713,45	-269.300	0	-189.745,49	79.554,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.098.921,91	-3.384.975	0	-2.794.285,85	590.689,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.643,89	317.495	0	45.587,12	-271.907,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.643,89	317.495	0	45.587,12	-271.907,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.643,89	317.495	0	45.587,12	-271.907,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.575,57	94.298	0	38.934,32	-55.363,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154.090,97	-1.204.591	0	-995.834,61	208.756,39	0
29	= Teilergebnis	-994.871,51	-792.798	0	-911.313,17	-118.514,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-994.871,51	-792.798	0	-911.313,17	-118.514,95	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.303,48	2.486.400	0	2.443.638,59	-42.761,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.454,89	1.210.250	0	310.521,73	-899.728,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	1.000	0	307,50	-692,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.190,30	1.100	0	12.521,57	11.421,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.491,17	3.698.750	0	2.766.989,39	-931.760,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.231.491,39	-1.123.190	0	-1.121.795,49	1.394,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.065,83	-1.921.735	0	-1.427.435,92	494.299,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.707,82	-265.320	0	-172.998,33	92.321,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.907.265,04	-3.310.245	0	-2.722.229,74	588.015,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	609.226,13	388.505	0	44.759,65	-343.745,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	398,03	398,03	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	398,03	398,03	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-55.396,55	-49.500	0	-43.217,54	6.282,46	0

4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	398,03	398,03	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	398,03	398,03	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.615,57	5.884,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.396,55	-49.500	0	-43.217,54	6.282,46	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich V

Planung, Bau und Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	93,6	100,0	87,2	-12,8

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791.941,76	9.420.634	0	8.148.125,56	-1.272.508,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041.902,38	10.188.709	0	7.775.939,88	-2.412.769,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,60	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.334,37	804.960	0	546.261,85	-258.698,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176.642,98	159.421	0	366.400,31	206.979,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.374.846,09	20.589.725	0	16.836.727,60	-3.752.997,50	0
11	- Personalaufwendungen	-14.382.142,05	-14.333.750	0	-13.432.579,92	901.170,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.024,71	0	0	215.749,63	215.749,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.247.633,62	-14.033.802	-443.297	-16.342.425,98	-2.308.624,02	-242.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.170.840,40	-18.119.334	0	-16.574.453,56	1.544.880,10	0
15	- Transferaufwendungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-115.992,72	182.851,94	-109.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.016,88	-5.954.686	-968.804	-756.353,47	5.198.332,20	-910.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.083.640,34	-52.740.416	-1.677.946	-47.006.056,02	5.734.359,93	-1.262.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.708.794,25	-32.150.691	-1.677.946	-30.169.328,42	1.981.362,43	-1.262.571
19	+ Finanzerträge	70,65	300	0	59,15	-240,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.902,84	-129.000	0	-112.974,51	16.025,49	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218.832,19	-128.700	0	-112.915,36	15.784,64	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.927.626,44	-32.279.391	-1.677.946	-30.282.243,78	1.997.147,07	-1.262.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.927.626,44	-32.279.391	-1.677.946	-30.282.243,78	1.997.147,07	-1.262.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029.341,09	3.540.106	0	3.078.850,70	-461.255,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.743.078,85	-5.357.908	0	-4.960.241,35	397.666,65	0
29	= Teilergebnis	-31.641.364,20	-34.097.193	-1.677.946	-32.163.634,43	1.933.558,42	-1.262.571
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.641.364,20	-34.097.193	-1.677.946	-32.163.634,43	1.933.558,42	-1.262.571

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.306,86	1.418.936	0	392.656,42	-1.026.279,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.928,62	6.930.787	0	4.983.880,15	-1.946.906,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.323,08	804.960	0	483.202,67	-321.757,33	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	809.225,13	159.390	0	49.895,86	-109.494,14	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,65	300	0	14,00	-286,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662.854,34	9.330.373	0	5.909.649,10	-3.420.723,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-12.678.659,15	-13.316.370	0	-12.307.121,76	1.009.248,24	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.866.320,79	-14.033.802	-443.297	-11.287.228,31	2.746.573,65	-242.780
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.586,94	-129.000	0	0,00	129.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-112.842,72	186.001,94	-109.185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-682.315,46	-4.093.042	-968.804	-652.080,42	3.440.961,25	-686.568
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.521.865,02	-31.871.058	-1.677.946	-24.359.273,21	7.511.785,08	-1.038.533
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.859.010,68	-22.540.685	-1.677.946	-18.449.624,11	4.091.061,18	-1.038.533
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.561.874,00	9.834.460	0	1.570.769,17	-8.263.690,83	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.450,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.226,56	1.589.000	0	2.221.040,65	632.040,65	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.541.550,56	11.423.460	0	3.791.809,82	-7.631.650,18	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.082,11	-2.045.125	-995.125	-626.557,99	1.418.567,01	-1.366.556
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.563.479,19	-48.738.746	-17.955.046	-6.518.571,97	42.220.173,74	-21.644.480
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.441,90	-1.270.650	-645.650	-231.344,99	1.039.305,01	-1.045.174
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.340,40	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.637,53	-137,53	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.844.343,60	-53.650.021	-21.191.321	-8.972.112,48	44.677.908,23	-24.056.209
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-5.302.793,04	-42.226.561	-21.191.321	-5.180.302,66	37.046.258,05	-24.056.209

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



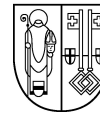
Fachbereich 61 -

Stadt- und Verkehrsplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	99,1	100,0	88,3	-11,7

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.736.936,06	9.369.620	0	8.058.456,96	-1.311.163,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.383.597,41	6.310.422	0	4.849.945,33	-1.460.477,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,60	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.272,70	229.840	0	419.121,45	189.281,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970.079,34	21.490	0	142.561,65	121.071,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.567.910,11	15.947.372	0	13.470.085,39	-2.477.287,08	0
11	- Personalaufwendungen	-6.741.845,54	-6.546.050	0	-6.490.178,04	55.871,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.992,58	0	0	111.232,55	111.232,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.985.984,03	-13.027.376	-293.297	-15.813.051,61	-2.785.675,65	-181.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.119.217,35	-18.032.657	0	-16.526.079,10	1.506.577,53	0
15	- Transferaufwendungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-115.992,72	182.851,94	-109.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.002,51	-5.452.127	-968.804	-688.826,89	4.763.299,78	-910.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.992.024,69	-43.357.054	-1.527.946	-39.522.895,81	3.834.158,11	-1.201.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.424.114,58	-27.409.681	-1.527.946	-26.052.810,42	1.356.871,03	-1.201.048
19	+ Finanzerträge	70,65	300	0	59,15	-240,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.586,94	-44.000	0	-25.000,00	19.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.516,29	-43.700	0	-24.940,85	18.759,15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.582.630,87	-27.453.381	-1.527.946	-26.077.751,27	1.375.630,18	-1.201.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.582.630,87	-27.453.381	-1.527.946	-26.077.751,27	1.375.630,18	-1.201.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.870,81	1.425.469	0	1.046.355,95	-379.113,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727.710,88	-2.097.101	0	-2.008.031,53	89.069,47	0
29	= Teilergebnis	-25.350.470,94	-28.125.013	-1.527.946	-27.039.426,85	1.085.586,60	-1.201.048
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.350.470,94	-28.125.013	-1.527.946	-27.039.426,85	1.085.586,60	-1.201.048

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.456,41	1.370.186	0	292.804,30	-1.077.381,70	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.918,85	3.052.500	0	1.848.980,64	-1.203.519,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.439,82	229.840	0	384.788,07	154.948,07	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	753.415,35	21.490	0	12.023,32	-9.466,68	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,65	300	0	14,00	-286,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.301,08	4.690.316	0	2.538.610,33	-2.151.705,67	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.800.307,97	-6.025.230	0	-5.807.319,38	217.910,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.635.861,67	-13.027.376	-293.297	-10.725.529,84	2.301.846,12	-181.257
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.586,94	-44.000	0	0,00	44.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-112.842,72	186.001,94	-109.185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-584.717,59	-3.622.127	-968.804	-593.602,03	3.028.524,64	-686.568
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.315.456,85	-23.017.577	-1.527.946	-17.239.293,97	5.778.283,32	-977.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.176.155,77	-18.327.261	-1.527.946	-14.700.683,64	3.626.577,65	-977.010
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547.894,00	9.834.460	0	1.570.769,17	-8.263.690,83	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.450,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.226,56	1.589.000	0	2.221.040,65	632.040,65	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.527.570,56	11.423.460	0	3.791.809,82	-7.631.650,18	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.082,11	-2.045.125	-995.125	-626.557,99	1.418.567,01	-1.366.556
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.563.479,19	-48.738.746	-17.955.046	-6.518.571,97	42.220.173,74	-21.644.480
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.514,12	-1.158.080	-645.650	-197.377,54	960.702,46	-1.045.174
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.340,40	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.637,53	-137,53	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.763.415,82	-53.537.451	-21.191.321	-8.938.145,03	44.599.305,68	-24.056.209
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.235.845,26	-42.113.991	-21.191.321	-5.146.335,21	36.967.655,50	-24.056.209

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061048: GwG BgA P06103030000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7261140: MO Landstr Busch Holzw-A d Elf Mühle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	375.052,34	375.052,34	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	375.052,34	375.052,34	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.959,90	-120.010	-120.010	-190.649,54	-70.639,32	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-203.959,90	-120.010	-120.010	-190.649,54	-70.639,32	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.959,90	-120.010	-120.010	184.402,80	304.413,02	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7261190: Grüne Welle Untergath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	253.679,85	253.679,85	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	253.679,85	253.679,85	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.908,70	-108.934	-108.934	0,00	108.934,30	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.908,70	-108.934	-108.934	0,00	108.934,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.908,70	-108.934	-108.934	253.679,85	362.614,15	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7261330: KlnvFöG Ern. Radwege

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.485	0	170.770,92	-1.714,08	0
---	---	--	------	---------	---	------------	-----------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	172.485	0	170.770,92	-1.714,08	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.065,12	-229.517	-187.917	0,00	229.517,03	-29.444
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.065,12	-229.517	-187.917	0,00	229.517,03	-29.444
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.065,12	-57.032	-187.917	170.770,92	227.802,95	-29.444

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661007: Stadtbau West - Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661009: Blumenstraße 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661017: Stadtbau West - Uerdingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661018: Stadtbau Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.266.475	0	0,00	-2.266.475,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.000	0	0,00	-89.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.355.475	0	0,00	-2.355.475,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.735.000	-845.000	0,00	2.735.000,00	-143.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.735.000	-845.000	0,00	2.735.000,00	-143.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-379.525	-845.000	0,00	379.525,00	-143.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661019: Stadtbau Uerdingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.536.000	0	0,00	-4.536.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.536.000	0	0,00	-4.536.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.150.000	0	0,00	6.150.000,00	-450.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.150.000	0	0,00	6.150.000,00	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.614.000	0	0,00	1.614.000,00	-450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661022: Philadelphiastraße Tiefbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.488,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.595.488,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-65.523,71	234.476,29	-175.152
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.488,00	12,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.895.500	-1.595.500	-1.661.011,71	234.488,29	-175.152
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.595.488,00	-1.835.500	-1.595.500	-1.661.011,71	174.488,29	-175.152

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661027: Querung Bökendonk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661028: Horkesgath, Grunderneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661029: Barrierefreiheit Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661031: Anrather Straße, Hückelsmay b. Outokumpu								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661033: Maßnahmen aus Unfallkommission

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661034: Mauteinnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661036: Tilsiter Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.650,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.650,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.020,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.020,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.630,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661090: Radweguntersuchung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661091: Erneuerung Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661093: Querung Ossumer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661094: Promenade								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	683.000	0	0,00	-683.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	683.000	0	0,00	-683.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-15.972
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	0,00	1.050.000,00	-15.972
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-367.000	0	0,00	367.000,00	-15.972

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661116: Von-der-Leyen-Platz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	-740.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	-740.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-740.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661181: Optimierung Verkehrsfluss								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661196: Erneuerung Steuergeräte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661216: Parkscheinautomaten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.400	-58.400	0,00	108.400,00	-108.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.020,05	-700.000	-600.000	-22.324,40	677.675,60	-677.676
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.020,05	-808.400	-658.400	-22.324,40	786.075,60	-786.076
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.020,05	-808.400	-658.400	-22.324,40	786.075,60	-786.076

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661231: Erschließung Baugelände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661246: Schroersdyk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661286: Radwegebau und Radverkehrskonzept

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0,00	185.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	-600.000	-600.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-610.000	-600.000,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000	-610.000	-600.000,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661311: Ostwall 2.-5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	501.400,00	101.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	501.400,00	101.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.922,50	-2.622.078	-2.622.078	-225.805,25	2.396.272,25	-1.202.742
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.922,50	-2.622.078	-2.622.078	-225.805,25	2.396.272,25	-1.202.742
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.922,50	-2.222.078	-2.622.078	275.594,75	2.497.672,25	-1.202.742

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661410: Fahrbahnuntersuchungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.222,35	-4.374.923	-2.609.923	0,00	4.374.922,94	-2.763.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.222,35	-4.374.923	-2.609.923	0,00	4.374.922,94	-2.763.672
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.222,35	-3.874.923	-2.609.923	0,00	3.874.922,94	-2.763.672

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661412: Trailerport, Zuwegung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661413: Bordsteinabsenkungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661471: Bahnhofo unterführung Oppum Tiefbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661576: Rheinblick								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661596: Stadtbau West, Neusser Straße 2. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661611: Sanierung Rheindeich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661661: Stadtbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.580,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.580,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.349,07	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354.989,05	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.358.338,12	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027.758,12	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661731: Rheinuferstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661746: Hafenerschließung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.875,00	-1.395.125	-395.125	-26.778,27	1.368.346,73	-1.366.556

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.195,90	-520.000	0	0,00	520.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.070,90	-1.915.125	-395.125	-26.778,27	1.888.346,73	-1.366.556
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.070,90	-1.915.125	-395.125	-26.778,27	1.888.346,73	-1.366.556

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661756: Emil-Schäfer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661761: Kreuzung Oberbenrader Straße/Meyeshofst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661766: Winnertzweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661807: Platz vor der alten Feuerwache								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661808: Dorfplatz Fischeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.500	0	20.000,00	-100.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.500	0	20.000,00	-100.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.365	-124.365	-11.634,65	176.730,70	-87.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.365	-124.365	-11.634,65	176.730,70	-87.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.865	-124.365	8.365,35	76.230,70	-87.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.190.007,51	1.000.000	0	1.602.638,63	602.638,63	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.190.007,51	1.000.000	0	1.602.638,63	602.638,63	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24,42	0	0	-149,53	-149,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24,42	0	0	-149,53	-149,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.189.983,09	1.000.000	0	1.602.489,10	602.489,10	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661866: Anbindung FH Niederrhein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.346,06	67.346,06	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	67.346,06	67.346,06	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.694,74	0	0	-59.279,41	-59.279,41	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.694,74	0	0	-59.279,41	-59.279,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.694,74	0	0	8.066,65	8.066,65	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661881: Bahnübergang Ortmannsheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661891: Bahnüberführung Trift								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661926: Kuhleshütte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661931: Brücke Gladbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661956: Uerdinger Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661961: Alte Krefelder Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661976: Umbau Kreisverkehre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661991: Konzept für Radschnellwege

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666836: Sondernutzung Gestattung Beiträge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.680,00	91.000	0	7.020,00	-83.980,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.800,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.480,00	91.000	0	7.020,00	-83.980,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.172,98	-457.280	-45.650	-174.758,02	282.521,98	-367.498
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.172,98	-464.780	-53.150	-174.758,02	290.021,98	-367.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.692,98	-373.780	-53.150	-167.738,02	206.041,98	-367.498

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	122,6	100,0	96,3	-3,7

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.813,86	43.031	0	44.015,00	984,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,92	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.269,27	0	0	55.303,47	55.303,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	172.183,05	43.031	0	99.318,47	56.287,91	0
11	- Personalaufwendungen	-673.639,36	-797.570	0	-622.117,01	175.452,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.338,09	0	0	18.697,74	18.697,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,17	-101.700	0	-64.689,26	37.010,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.475,93	-118.175	0	-92.548,93	25.626,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.768,45	-25.070	0	-17.450,46	7.619,54	-2.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.063,00	-1.042.515	0	-778.107,92	264.407,32	-2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.879,95	-999.485	0	-678.789,45	320.695,23	-2.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.879,95	-999.485	0	-678.789,45	320.695,23	-2.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.879,95	-999.485	0	-678.789,45	320.695,23	-2.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.983,58	1.191.525	0	848.106,60	-343.418,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.103,63	-191.720	0	-169.317,15	22.402,85	0
29	= Teilergebnis	0,00	320	0	0,00	-320,32	-2.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	320	0	0,00	-320,32	-2.460

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240,34	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	514,49	0	0	82,50	82,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.754,83	0	0	82,50	82,50	0
10	- Personalauszahlungen	-564.094,48	-589.060	0	-553.667,58	35.392,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.964,52	-101.700	0	-61.357,70	40.342,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.375,00	-25.070	0	-14.925,37	10.144,63	-2.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.434,00	-715.830	0	-629.950,65	85.879,35	-2.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.679,17	-715.830	0	-629.868,15	85.961,85	-2.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.659,34	-3.600	0	-321,32	3.278,68	-8.133

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	138,9	100,0	103,0	3,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,46	0	0	1.322,48	1.322,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.916,50	0	0	34.953,13	34.953,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.611,60	13.611,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.450,68	0	0	5.997,03	5.997,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.841,64	0	0	55.884,24	55.884,24	0
11	- Personalaufwendungen	-1.105.359,90	-1.172.620	0	-1.085.102,61	87.517,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.165,57	0	0	7.170,24	7.170,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.952,96	-84.520	0	-6.570,77	77.949,23	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.696,46	-5.864	0	-1.571,90	4.291,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.993,74	-845.628	-319.638	-222.956,23	622.671,52	-258.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.168,63	-2.108.632	-319.638	-1.309.031,27	799.600,36	-338.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.326,99	-2.108.632	-319.638	-1.253.147,03	855.484,60	-338.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.379.326,99	-2.112.632	-319.638	-1.253.147,03	859.484,60	-338.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.379.326,99	-2.112.632	-319.638	-1.253.147,03	859.484,60	-338.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.774,25	-243.335	0	-236.021,50	7.313,50	0
29	= Teilergebnis	-1.590.101,24	-2.355.967	-319.638	-1.489.168,53	866.798,10	-338.642
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.590.101,24	-2.355.967	-319.638	-1.489.168,53	866.798,10	-338.642

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.064,80	0	0	35.662,17	35.662,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.611,60	13.611,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.064,80	0	0	49.273,77	49.273,77	0
10	- Personalauszahlungen	-1.011.415,79	-1.144.340	0	-992.408,40	151.931,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.058,80	-84.520	0	-6.455,77	78.064,23	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.975,86	-845.628	-319.638	-234.832,86	610.794,89	-258.642
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.450,45	-2.078.488	-319.638	-1.233.697,03	844.790,72	-338.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.260.385,65	-2.078.488	-319.638	-1.184.423,26	894.064,49	-338.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.571,79	-7.830	0	-1.322,48	6.507,52	-8.133

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	60,0	100,0	81,2	-18,8

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.926,98	1.758.979	0	288.619,00	-1.470.360,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	107.801	0	508,53	-107.292,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,79	43.000	0	16.202,30	-26.797,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.947,25	0	0	13.003,19	13.003,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	609.484,02	1.909.780	0	318.333,02	-1.591.446,98	0
11	- Personalaufwendungen	-2.009.986,29	-1.846.160	0	-1.980.594,34	-134.434,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.962,30	0	0	15.547,00	15.547,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.740,52	-286.962	-260.442	-177.940,39	109.021,36	-101.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.241,29	-717.370	0	-1.482,08	715.887,89	0
15	- Transferaufwendungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-115.992,72	182.851,94	-109.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.137,67	-2.396.588	-588.952	-297.097,28	2.099.490,71	-409.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.050,75	-5.545.924	-1.115.239	-2.557.559,81	2.988.364,56	-619.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.859.566,73	-3.636.144	-1.115.239	-2.239.226,79	1.396.917,58	-619.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.859.566,73	-3.636.144	-1.115.239	-2.239.226,79	1.396.917,58	-619.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.859.566,73	-3.636.144	-1.115.239	-2.239.226,79	1.396.917,58	-619.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.985,02	-579.650	0	-493.352,89	86.297,11	0
29	= Teilergebnis	-2.275.551,75	-4.215.794	-1.115.239	-2.732.579,68	1.483.214,69	-619.514
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.275.551,75	-4.215.794	-1.115.239	-2.732.579,68	1.483.214,69	-619.514

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.600,00	1.254.986	0	288.579,00	-966.407,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	0	0	458,53	458,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,79	43.000	0	16.202,30	-26.797,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.234,79	1.297.986	0	305.239,83	-992.746,17	0
10	- Personalauszahlungen	-1.837.015,46	-1.795.270	0	-1.864.869,39	-69.599,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.311,11	-286.962	-260.442	-155.471,67	131.490,08	-101.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-135.982,68	-298.845	-265.845	-112.842,72	186.001,94	-109.185
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.765,63	-2.396.588	-588.952	-295.789,22	2.100.798,77	-409.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.074,88	-4.777.664	-1.115.239	-2.428.973,00	2.348.691,40	-619.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.738.840,09	-3.479.678	-1.115.239	-2.123.733,17	1.355.945,23	-619.514
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.146,00	6.802.475	0	0,00	-6.802.475,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.000	0	0,00	-89.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.297.146,00	6.891.475	0	0,00	-6.891.475,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.885.000	-845.000	0,00	8.885.000,00	-593.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.366,65	-20.850	-10.650	0,00	20.850,00	-61.246
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,65	-8.905.850	-855.650	0,00	8.905.850,00	-654.246
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	1.284.779,35	-2.014.375	-855.650	0,00	2.014.375,00	-654.246

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661007: Stadttumbau West - Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.197.146,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661017: Stadttumbau West - Uerdingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661018: Stadtbau Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.266.475	0	0,00	-2.266.475,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.000	0	0,00	-89.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.355.475	0	0,00	-2.355.475,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.735.000	-845.000	0,00	2.735.000,00	-143.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.735.000	-845.000	0,00	2.735.000,00	-143.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-379.525	-845.000	0,00	379.525,00	-143.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661019: Stadtbau Uerdingen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.536.000	0	0,00	-4.536.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.536.000	0	0,00	-4.536.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.150.000	0	0,00	6.150.000,00	-450.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.150.000	0	0,00	6.150.000,00	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.614.000	0	0,00	1.614.000,00	-450.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.366,65	-20.850	-10.650	0,00	20.850,00	-61.246
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,65	-20.850	-10.650	0,00	20.850,00	-61.246
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.366,65	-20.850	-10.650	0,00	20.850,00	-61.246

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	98,4	100,0		
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	491.883	700.000	524.571	-175.429

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.144.527,59	7.565.774	0	7.723.453,28	157.679,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.338.307,91	6.056.235	0	4.803.735,17	-1.252.500,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,60	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.362,99	186.840	0	389.307,55	202.467,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.710,43	21.490	0	32.056,88	10.566,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.655.933,52	13.846.339	0	12.948.552,88	-897.786,30	0
11	- Personalaufwendungen	-1.435.244,33	-1.415.280	0	-1.321.125,32	94.154,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.083,19	0	0	26.534,50	26.534,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822.492,42	-12.546.234	-32.855	-15.554.286,49	-3.008.052,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.004.890,63	-17.184.192	0	-16.427.881,60	756.310,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.066,50	-2.175.116	-60.214	-148.663,76	2.026.452,17	-240.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.745.777,07	-33.320.822	-93.069	-33.425.422,67	-104.600,64	-240.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.089.843,55	-19.474.483	-93.069	-20.476.869,79	-1.002.386,94	-240.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.586,94	-40.000	0	-25.000,00	15.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.586,94	-40.000	0	-25.000,00	15.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.248.430,49	-19.514.483	-93.069	-20.501.869,79	-987.386,94	-240.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.248.430,49	-19.514.483	-93.069	-20.501.869,79	-987.386,94	-240.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.887,23	233.944	0	198.249,35	-35.694,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.098,56	-514.556	0	-540.080,97	-25.524,97	0
29	= Teilergebnis	-19.510.641,82	-19.795.095	-93.069	-20.843.701,41	-1.048.606,56	-240.432
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.510.641,82	-19.795.095	-93.069	-20.843.701,41	-1.048.606,56	-240.432

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.856,41	115.200	0	4.225,30	-110.974,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.133,05	3.032.500	0	1.802.201,44	-1.230.298,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.389,69	186.840	0	354.974,17	168.134,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	752.900,86	21.490	0	11.940,82	-9.549,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520.280,01	3.372.030	0	2.173.341,73	-1.198.688,27	0
10	- Personalauszahlungen	-1.233.338,27	-1.407.900	0	-1.201.723,09	206.176,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.467.279,21	-12.546.234	-32.855	-10.492.680,00	2.053.554,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.586,94	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.191,89	-345.116	-60.214	-46.207,30	298.908,63	-16.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.952.396,31	-14.339.250	-93.069	-11.740.610,39	2.598.639,75	-16.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.432.116,30	-10.967.220	-93.069	-9.567.268,66	1.399.951,48	-16.394
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.748,00	3.031.985	0	1.570.769,17	-1.461.215,83	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.450,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.226,56	1.500.000	0	2.221.040,65	721.040,65	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.230.424,56	4.531.985	0	3.791.809,82	-740.175,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.082,11	-2.045.125	-995.125	-626.557,99	1.418.567,01	-1.366.556
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.563.479,19	-39.853.746	-17.110.046	-6.518.571,97	33.335.173,74	-21.051.480
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.051,32	-1.115.800	-635.000	-193.845,78	921.954,22	-967.663
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.340,40	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.637,53	-137,53	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.736.953,02	-44.610.171	-20.335.671	-8.934.613,27	35.675.557,44	-23.385.698
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-6.506.528,46	-40.078.186	-20.335.671	-5.142.803,45	34.935.382,26	-23.385.698

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061048: GwG BgA P06103030000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,09	-800	0	-295,12	504,88	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7261140: MO Landstr Busch Holzw-A d Elf Mühle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.315,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	375.052,34	375.052,34	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	375.052,34	375.052,34	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.959,90	-120.010	-120.010	-190.649,54	-70.639,32	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.959,90	-120.010	-120.010	-190.649,54	-70.639,32	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.959,90	-120.010	-120.010	184.402,80	304.413,02	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7261190: Grüne Welle Untergath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	253.679,85	253.679,85	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	253.679,85	253.679,85	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.908,70	-108.934	-108.934	0,00	108.934,30	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.908,70	-108.934	-108.934	0,00	108.934,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.908,70	-108.934	-108.934	253.679,85	362.614,15	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7261330: KlnvFöG Ern. Radwege

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.485	0	170.770,92	-1.714,08	0
---	---	--	------	---------	---	------------	-----------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	172.485	0	170.770,92	-1.714,08	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.065,12	-229.517	-187.917	0,00	229.517,03	-29.444
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.065,12	-229.517	-187.917	0,00	229.517,03	-29.444
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.065,12	-57.032	-187.917	170.770,92	227.802,95	-29.444

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661009: Blumenstraße 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.326.960

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661022: Philadelphiastraße Tiefbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.488,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.595.488,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-65.523,71	234.476,29	-175.152
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.488,00	12,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.895.500	-1.595.500	-1.661.011,71	234.488,29	-175.152
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.595.488,00	-1.835.500	-1.595.500	-1.661.011,71	174.488,29	-175.152

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661027: Querung Bökendonk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.432	-69.432	-29.530,62	39.900,98	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661028: Horkesgath, Grunderneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661029: Barrierefreiheit Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661031: Anrather Straße, Hückelsmay b. Outokumpu								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661033: Maßnahmen aus Unfallkommission								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.155,20	-496.842	-246.842	-221.459,92	275.382,14	-50.251

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661034: Mauteinnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613.672,67	500.000	0	618.402,02	118.402,02	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661036: Tilsiter Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.650,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.650,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.020,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.020,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.630,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661090: Radweguntersuchung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-19.307,75	30.692,25	-38.574

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661091: Erneuerung Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661093: Querung Ossumer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-11.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661094: Promenade								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	683.000	0	0,00	-683.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	683.000	0	0,00	-683.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-15.972
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	0,00	1.050.000,00	-15.972
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-367.000	0	0,00	367.000,00	-15.972

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661116: Von-der-Leyen-Platz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.622,57	-107.456	-107.456	-183.516,85	-76.061,08	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	-740.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	-740.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-740.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661181: Optimierung Verkehrsfluss								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661196: Erneuerung Steuergeräte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.380,86	-345.266	-185.266	-145.979,00	199.286,92	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.954.180,75	-5.460.818	-3.460.818	-1.334.527,96	4.126.290,08	-3.522.418

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661216: Parkscheinautomaten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.400	-58.400	0,00	108.400,00	-108.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.020,05	-700.000	-600.000	-22.324,40	677.675,60	-677.676
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.020,05	-808.400	-658.400	-22.324,40	786.075,60	-786.076
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.020,05	-808.400	-658.400	-22.324,40	786.075,60	-786.076

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661231: Erschließung Baugelände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.838,04	0	0	220,28	220,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661246: Schroersdyk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	0	0,00	1.700.000,00	-1.658.930

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661286: Radwegebau und Radverkehrskonzept								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0,00	185.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	-600.000	-600.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-610.000	-600.000,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000	-610.000	-600.000,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661311: Ostwall 2.-5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	501.400,00	101.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	501.400,00	101.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.922,50	-2.622.078	-2.622.078	-225.805,25	2.396.272,25	-1.202.742
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.922,50	-2.622.078	-2.622.078	-225.805,25	2.396.272,25	-1.202.742
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.922,50	-2.222.078	-2.622.078	275.594,75	2.497.672,25	-1.202.742

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661410: Fahrbahnuntersuchungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-36.509

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.222,35	-4.374.923	-2.609.923	0,00	4.374.922,94	-2.763.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.222,35	-4.374.923	-2.609.923	0,00	4.374.922,94	-2.763.672
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.222,35	-3.874.923	-2.609.923	0,00	3.874.922,94	-2.763.672

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661412: Trailerport, Zuwegung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500.000	0	0,00	5.500.000,00	-2.760.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661413: Bordsteinabsenkungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.221,41	-3.560.000	-550.000	0,00	3.560.000,00	-550.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661471: Bahnhofofunterführung Oppum Tiefbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.346,63	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.000,00	150.000	0	175.500,00	25.500,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.091,22	-1.223.604	-1.223.604	-768.838,67	454.765,16	-331.914

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661576: Rheinblick								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.731,12	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661596: Stadtbau West, Neusser Straße 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.555,83	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661611: Sanierung Rheindeich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661661: Stadttumbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.742,70	-564.141	-564.141	-1.478.743,77	-914.603,16	-319.398

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.580,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.580,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.349,07	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354.989,05	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.358.338,12	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027.758,12	-178.982	-178.982	-276.668,61	-97.687,06	-41.774

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661731: Rheinuferstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.075.240,37	-1.980.465	-1.530.465	-1.150.046,83	830.418,55	-871.787

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661746: Hafenerschließung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.875,00	-1.395.125	-395.125	-26.778,27	1.368.346,73	-1.366.556
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.195,90	-520.000	0	0,00	520.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.070,90	-1.915.125	-395.125	-26.778,27	1.888.346,73	-1.366.556
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.070,90	-1.915.125	-395.125	-26.778,27	1.888.346,73	-1.366.556

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661756: Emil-Schäfer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.297,48	-712.500	0	-17.385,90	695.114,10	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661761: Kreuzung Oberbenrader Straße/Meyeshofst

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661766: Winnertzweig								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-140.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.878,95	-20.548	-20.548	0,00	20.548,09	-5.127

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.283.100	-400.000	-71.963,75	1.211.136,25	-1.250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661807: Platz vor der alten Feuerwache								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661808: Dorfplatz Fischeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.500	0	20.000,00	-100.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.500	0	20.000,00	-100.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.365	-124.365	-11.634,65	176.730,70	-87.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.365	-124.365	-11.634,65	176.730,70	-87.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.865	-124.365	8.365,35	76.230,70	-87.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.190.007,51	1.000.000	0	1.602.638,63	602.638,63	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.190.007,51	1.000.000	0	1.602.638,63	602.638,63	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24,42	0	0	-149,53	-149,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24,42	0	0	-149,53	-149,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.189.983,09	1.000.000	0	1.602.489,10	602.489,10	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.052,17	-38.293	-38.293	-12.448,01	25.844,49	-25.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.656,46	-224.660	-224.660	-167.683,82	56.975,90	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.304,41	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661866: Anbindung FH Niederrhein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.346,06	67.346,06	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	67.346,06	67.346,06	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.694,74	0	0	-59.279,41	-59.279,41	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.694,74	0	0	-59.279,41	-59.279,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.694,74	0	0	8.066,65	8.066,65	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700,00	-26.832	-6.832	0,00	26.831,89	-25.668

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661881: Bahnübergang Ortmannsheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.500	0	0,00	127.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661891: Bahnüberführung Trift								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.568,80	-19.551	-4.551	0,00	19.550,79	-4.551

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661926: Kuhleshütte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.626,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661931: Brücke Gladbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-867.977	-867.977	-52.022,96	815.954,08	-1.157.977

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661956: Uerdinger Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	-300.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661961: Alte Krefelder Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661976: Umbau Kreisverkehre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661991: Konzept für Radschnellwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,00	-45.054	-45.054	-35.554,99	9.498,59	-29.958

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7666836: Sondernutzung Gestattung Beiträge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.546,38	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.680,00	91.000	0	7.020,00	-83.980,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.800,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.480,00	91.000	0	7.020,00	-83.980,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.710,18	-415.000	-35.000	-171.226,26	243.773,74	-289.987
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.710,18	-422.500	-42.500	-171.226,26	251.273,74	-289.987
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.230,18	-331.500	-42.500	-164.206,26	167.293,74	-289.987

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	119,1	100,0	84,9	-15,1

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,17	1.837	0	1.047,20	-789,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573,00	146.386	0	10.748,50	-135.637,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.701,71	0	0	36.201,08	36.201,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.467,88	148.223	0	47.996,78	-100.225,95	0
11	- Personalaufwendungen	-1.517.615,66	-1.314.420	0	-1.481.238,76	-166.818,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.443,43	0	0	43.283,07	43.283,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.956,96	-7.960	0	-9.564,70	-1.604,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.913,04	-7.056	0	-2.594,59	4.461,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.036,15	-9.725	0	-2.659,16	7.065,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.965,24	-1.339.161	0	-1.452.774,14	-113.613,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.477.497,36	-1.190.938	0	-1.404.777,36	-213.839,44	0
19	+ Finanzerträge	70,65	300	0	59,15	-240,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70,65	300	0	59,15	-240,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.477.426,71	-1.190.638	0	-1.404.718,21	-214.080,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.477.426,71	-1.190.638	0	-1.404.718,21	-214.080,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.749,42	-567.840	0	-569.259,02	-1.419,02	0
29	= Teilergebnis	-1.974.176,13	-1.758.478	0	-1.973.977,23	-215.499,31	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.974.176,13	-1.758.478	0	-1.973.977,23	-215.499,31	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.896,00	20.000	0	10.658,50	-9.341,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,65	300	0	14,00	-286,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.966,65	20.300	0	10.672,50	-9.627,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.154.443,97	-1.088.660	0	-1.194.650,92	-105.990,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,03	-7.960	0	-9.564,70	-1.604,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.409,21	-9.725	0	-1.847,28	7.877,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.101,21	-1.106.345	0	-1.206.062,90	-99.717,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.168.134,56	-1.086.045	0	-1.195.390,40	-109.345,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.865,02	-10.000	0	-1.887,96	8.112,04	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



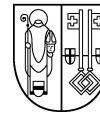
Fachbereich 62 -

Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	90,3	100,0	98,1	-1,9

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.526,26	48.900	0	83.612,07	34.712,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.139,83	538.650	0	455.998,01	-82.651,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.836,59	575.120	0	116.846,35	-458.273,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.071,38	0	0	57.409,28	57.409,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	496.900,88	1.162.670	0	713.865,71	-448.804,20	0
11	- Personalaufwendungen	-4.426.603,00	-4.523.360	0	-3.997.463,37	525.896,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.430,44	0	0	68.640,17	68.640,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.352,07	-742.400	0	-523.479,57	218.920,43	-61.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.311,98	-66.368	0	-38.820,70	27.547,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.377,70	-215.020	0	-23.528,90	191.491,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.775.075,19	-5.547.148	0	-4.514.652,37	1.032.495,73	-61.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.174,31	-4.384.478	0	-3.800.786,66	583.691,53	-61.523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.315,90	-85.000	0	-87.974,51	-2.974,51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.315,90	-85.000	0	-87.974,51	-2.974,51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.338.490,21	-4.469.478	0	-3.888.761,17	580.717,02	-61.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.338.490,21	-4.469.478	0	-3.888.761,17	580.717,02	-61.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.546,28	1.438.710	0	1.539.912,07	101.202,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115.141,81	-2.215.230	0	-2.016.977,00	198.253,00	0
29	= Teilergebnis	-4.928.085,74	-5.245.998	0	-4.365.826,10	880.172,09	-61.523
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.928.085,74	-5.245.998	0	-4.365.826,10	880.172,09	-61.523

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

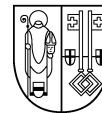
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850,45	48.750	0	99.852,12	51.102,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.933,90	538.650	0	455.557,68	-83.092,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.985,00	575.120	0	88.120,55	-486.999,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.769,35	1.162.520	0	643.530,35	-518.989,65	0
10	- Personalauszahlungen	-3.961.361,93	-4.229.880	0	-3.778.332,57	451.547,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.781,57	-742.400	0	-555.670,53	186.729,47	-61.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.865,77	-215.020	0	-24.404,24	190.615,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212.009,27	-5.272.300	0	-4.358.407,34	913.892,66	-61.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.718.239,92	-4.109.780	0	-3.714.876,99	394.903,01	-61.523
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.265,33	-78.370	0	-26.878,45	51.491,55	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	128,9	100,0	90,9	-9,1

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,96	0	0	1.891,62	1.891,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.171,90	0	0	12.244,25	12.244,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.122,86	0	0	14.135,87	14.135,87	0
11	- Personalaufwendungen	-471.819,13	-371.000	0	-366.963,39	4.036,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.594,42	0	0	14.639,58	14.639,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174,60	-13.110	0	-2.880,50	10.229,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.490,87	-9.530	0	-5.318,78	4.211,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.101,04	-15.330	0	-1.696,76	13.633,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.180,06	-408.970	0	-362.219,85	46.750,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.057,20	-408.970	0	-348.083,98	60.886,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.057,20	-408.970	0	-348.083,98	60.886,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.057,20	-408.970	0	-348.083,98	60.886,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.757,61	928.790	0	894.657,70	-34.132,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.700,41	-519.820	0	-546.573,72	-26.753,72	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,40	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

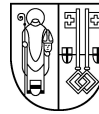
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-407.149,88	-342.720	0	-350.167,13	-7.447,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,98	-13.110	0	-2.643,20	10.466,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.458,81	-15.330	0	-2.076,65	13.253,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.863,67	-371.160	0	-354.886,98	16.273,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.863,67	-371.160	0	-354.886,98	16.273,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.270,70	-7.000	0	-7.834,48	-834,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	83,7	100,0	85,9	-14,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	80,0	80,0	70,0	-10,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	0,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654,65	0	0	2.101,20	2.101,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.279,90	145.450	0	137.637,00	-7.813,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	77.455,80	37.455,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.684,30	0	0	5.629,14	5.629,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	131.618,85	185.450	0	222.823,14	37.373,14	0
11	- Personalaufwendungen	-868.187,98	-934.240	0	-830.752,07	103.487,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.421,20	0	0	6.730,36	6.730,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.404,24	-21.680	0	-17.889,85	3.790,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.851,43	-22.544	0	-19.033,75	3.510,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,11	-4.840	0	-3.195,60	1.644,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.638,96	-983.304	0	-864.140,91	119.163,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.020,11	-797.854	0	-641.317,77	156.536,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.020,11	-797.854	0	-641.317,77	156.536,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.020,11	-797.854	0	-641.317,77	156.536,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.103,67	206.860	0	245.766,37	38.906,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.556,63	-389.884	0	-357.104,91	32.779,09	0
29	= Teilergebnis	-963.473,07	-980.878	0	-752.656,31	228.222,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-963.473,07	-980.878	0	-752.656,31	228.222,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.201,73	145.450	0	142.551,17	-2.898,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	40.147,00	147,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.201,73	185.450	0	182.698,17	-2.751,83	0
10	- Personalauszahlungen	-809.910,22	-848.210	0	-804.185,18	44.024,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.110,78	-21.680	0	-18.805,90	2.874,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.001,85	-4.840	0	-3.118,55	1.721,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.022,85	-874.730	0	-826.109,63	48.620,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-717.821,12	-689.280	0	-643.411,46	45.868,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.533,20	-58.700	0	-4.388,52	54.311,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	87,2	100,0	123,8	23,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	51,1	80,0	52,0	-28,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.720,64	88	0	17.384,52	17.296,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.029,43	231.000	0	196.985,46	-34.014,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.120	0	32.673,23	-2.446,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.859,27	0	0	11.126,61	11.126,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	254.609,34	266.208	0	258.169,82	-8.038,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.340.953,99	-1.542.910	0	-1.273.966,25	268.943,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.322,43	0	0	13.303,29	13.303,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.583,67	-169.890	0	-84.875,41	85.014,59	-61.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.512,51	-9.111	0	-8.179,04	931,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,49	-12.590	0	-471,20	12.118,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.717,09	-1.734.501	0	-1.354.188,61	380.312,36	-61.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.107,75	-1.468.293	0	-1.096.018,79	372.274,02	-61.523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.107,75	-1.468.293	0	-1.096.018,79	372.274,02	-61.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.107,75	-1.468.293	0	-1.096.018,79	372.274,02	-61.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.585,00	3.060	0	55.862,00	52.802,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.378,76	-492.546	0	-466.646,50	25.899,50	0
29	= Teilergebnis	-1.611.901,51	-1.957.779	0	-1.506.803,29	450.975,52	-61.523
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.611.901,51	-1.957.779	0	-1.506.803,29	450.975,52	-61.523

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850,45	0	0	12.783,16	12.783,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.624,77	231.000	0	189.567,96	-41.432,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.120	0	32.643,23	-2.476,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.475,22	266.120	0	234.994,35	-31.125,65	0
10	- Personalauszahlungen	-1.254.956,57	-1.475.610	0	-1.231.999,77	243.610,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.956,29	-169.890	0	-84.384,43	85.505,57	-61.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253,49	-12.590	0	-441,20	12.148,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.166,35	-1.658.090	0	-1.316.825,40	341.264,60	-61.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.052.691,13	-1.391.970	0	-1.081.831,05	310.138,95	-61.523
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.715,35	-4.000	0	-4.375,45	-375,45	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	100,0	100,0	88,5	-11,5

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784,08	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.507,50	162.200	0	120.478,55	-41.721,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.499,23	0	0	9.639,81	9.639,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	137.790,81	162.200	0	130.118,36	-32.081,64	0
11	- Personalaufwendungen	-1.004.613,85	-956.370	0	-952.465,81	3.904,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.626,14	0	0	11.525,63	11.525,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.591,45	-12.440	0	-2.873,91	9.566,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.437,12	-15.903	0	-5.727,28	10.176,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.155,66	-16.500	0	-14.762,95	1.737,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.424,22	-1.001.213	0	-964.304,32	36.909,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.633,41	-839.013	0	-834.185,96	4.827,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.633,41	-839.013	0	-834.185,96	4.827,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.633,41	-839.013	0	-834.185,96	4.827,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	3.626,00	3.626,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.849,56	-345.140	0	-350.556,37	-5.416,37	0
29	= Teilergebnis	-1.256.382,97	-1.184.153	0	-1.181.116,33	3.037,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.256.382,97	-1.184.153	0	-1.181.116,33	3.037,02	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.784,40	162.200	0	122.541,55	-39.658,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.784,40	162.200	0	122.541,55	-39.658,45	0
10	- Personalauszahlungen	-919.003,94	-928.650	0	-901.584,59	27.065,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,60	-12.440	0	-2.758,91	9.681,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.149,22	-16.500	0	-15.365,45	1.134,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.132,76	-957.590	0	-919.708,95	37.881,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-815.348,36	-795.390	0	-797.167,40	-1.777,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.106,60	-4.000	0	-9.821,80	-5.821,80	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	78,6	100,0	88,2	-11,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	37	50	44	-6

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.415,93	48.812	0	62.234,73	13.422,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	897,00	897,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.836,59	500.000	0	6.717,32	-493.282,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.856,68	0	0	18.769,47	18.769,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.240,98	548.812	0	88.618,52	-460.193,23	0
11	- Personalaufwendungen	-741.028,05	-718.840	0	-573.315,85	145.524,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.466,25	0	0	22.441,31	22.441,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.598,11	-525.280	0	-414.959,90	110.320,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020,05	-9.279	0	-561,85	8.717,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002,40	-165.760	0	-3.402,39	162.357,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.114,86	-1.419.159	0	-969.798,68	449.360,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.355,84	-870.347	0	-881.180,16	-10.832,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.315,90	-85.000	0	-87.974,51	-2.974,51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.315,90	-85.000	0	-87.974,51	-2.974,51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.671,74	-955.347	0	-969.154,67	-13.807,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.671,74	-955.347	0	-969.154,67	-13.807,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	300.000	0	340.000,00	40.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.656,45	-467.840	0	-296.095,50	171.744,50	0
29	= Teilergebnis	-1.096.328,19	-1.123.187	0	-925.250,17	197.937,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.096.328,19	-1.123.187	0	-925.250,17	197.937,15	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.750	0	87.068,96	38.318,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	897,00	897,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.985,00	500.000	0	15.330,32	-484.669,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308,00	548.750	0	103.296,28	-445.453,72	0
10	- Personalauszahlungen	-570.341,32	-634.690	0	-490.395,90	144.294,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.479,92	-525.280	0	-447.078,09	78.201,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.002,40	-165.760	0	-3.402,39	162.357,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.823,64	-1.410.730	0	-940.876,38	469.853,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-722.515,64	-861.980	0	-837.580,10	24.399,90	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-639,48	-4.670	0	-458,20	4.211,80	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



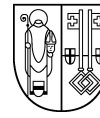
Fachbereich 63 -

Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	86,3	100,0	72,7	-27,3

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479,44	2.115	0	6.056,53	3.942,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.165,14	3.339.637	0	2.469.996,54	-869.640,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,26	0	0	10.294,05	10.294,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.492,26	137.931	0	166.429,38	28.498,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.310.035,10	3.479.683	0	2.652.776,50	-826.906,22	0
11	- Personalaufwendungen	-3.213.693,51	-3.264.340	0	-2.944.938,51	319.401,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.601,69	0	0	35.876,91	35.876,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,52	-264.026	-150.000	-5.894,80	258.131,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.311,07	-20.309	0	-9.553,76	10.755,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.636,67	-287.539	0	-43.997,68	243.541,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.316.540,46	-3.836.214	-150.000	-2.968.507,84	867.706,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.505,36	-356.531	-150.000	-315.731,34	40.799,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.505,36	-356.531	-150.000	-315.731,34	40.799,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.505,36	-356.531	-150.000	-315.731,34	40.799,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.924,00	675.927	0	492.582,68	-183.344,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.226,16	-1.045.577	0	-935.232,82	110.344,18	0
29	= Teilergebnis	-1.362.807,52	-726.181	-150.000	-758.381,48	-32.200,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.362.807,52	-726.181	-150.000	-758.381,48	-32.200,27	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.075,87	3.339.637	0	2.679.341,83	-660.295,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,26	0	0	10.294,05	10.294,05	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	55.809,78	137.900	0	37.872,54	-100.027,46	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.783,91	3.477.537	0	2.727.508,42	-750.028,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.916.989,25	-3.061.260	0	-2.721.469,81	339.790,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.677,55	-264.026	-150.000	-6.027,94	257.998,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-69.732,10	-255.895	0	-34.074,15	221.820,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.994.398,90	-3.581.181	-150.000	-2.761.571,90	819.609,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.614,99	-103.644	-150.000	-34.063,48	69.580,52	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.662,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-53.662,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.682,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.662,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.662,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.682,45	-34.200	0	-7.089,00	27.111,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	52,9	100,0	62,2	-37,8

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,75	0	0	643,39	643,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.962,90	50.000	0	42.714,50	-7.285,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,26	0	0	10.294,05	10.294,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.654,68	0	0	14.903,16	14.903,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.979,59	50.000	0	68.555,10	18.555,10	0
11	- Personalaufwendungen	-429.428,01	-504.860	0	-412.236,50	92.623,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.108,89	0	0	14.415,86	14.415,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.490,55	-3.467	0	-2.396,74	1.070,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.584,73	-3.212	0	-769,24	2.443,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.597,47	-65.449	0	-11.944,41	53.504,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.209,65	-576.988	0	-412.931,03	164.057,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.230,06	-526.988	0	-344.375,93	182.612,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.230,06	-526.988	0	-344.375,93	182.612,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.230,06	-526.988	0	-344.375,93	182.612,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.396,52	675.927	0	491.270,43	-184.656,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.166,46	-151.669	0	-146.894,50	4.774,50	0
29	= Teilergebnis	0,00	-2.730	0	0,00	2.730,49	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.730	0	0,00	2.730,49	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552,90	50.000	0	41.545,00	-8.455,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,26	0	0	10.294,05	10.294,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.451,16	50.000	0	51.839,05	1.839,05	0
10	- Personalauszahlungen	-306.075,86	-430.320	0	-307.494,87	122.825,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817,23	-3.467	0	-2.979,67	487,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.025,20	-64.067	0	-11.183,09	52.883,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.918,29	-497.854	0	-321.657,63	176.196,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.467,13	-447.854	0	-269.818,58	178.035,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.514,32	-10.600	0	-367,91	10.232,09	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	78,3	100,0	63,0	-37,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,22	0	0	522,41	522,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	2.061	0	0,00	-2.061,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.070,74	0	0	3.826,52	3.826,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.712,96	2.061	0	4.348,93	2.287,93	0
11	- Personalaufwendungen	-281.768,44	-317.160	0	-285.660,27	31.499,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.465,18	0	0	4.499,54	4.499,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,12	-932	0	0,00	932,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.008,97	-1.689	0	-696,19	992,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,89	-4.260	0	-636,66	3.623,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.683,60	-324.041	0	-282.493,58	41.547,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.970,64	-321.980	0	-278.144,65	43.835,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.970,64	-321.980	0	-278.144,65	43.835,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.970,64	-321.980	0	-278.144,65	43.835,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.298,90	-111.086	0	-102.772,01	8.313,99	0
29	= Teilergebnis	-374.269,54	-433.066	0	-380.916,66	52.149,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-374.269,54	-433.066	0	-380.916,66	52.149,43	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	2.061	0	0,00	-2.061,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	2.061	0	0,00	-2.061,00	0
10	- Personalauszahlungen	-244.541,18	-245.920	0	-268.308,79	-22.388,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,12	-932	0	0,00	932,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113,89	-3.961	0	-666,72	3.294,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.982,19	-250.813	0	-268.975,51	-18.162,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.952,19	-248.752	0	-268.975,51	-20.223,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.662,78	-2.200	0	-522,41	1.677,59	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	107,5	100,0	102,0	2,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,95	0	0	1.454,09	1.454,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.074,64	87.576	0	164.147,64	76.571,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.197,34	37.900	0	141.565,56	103.665,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	262.414,93	125.476	0	307.167,29	181.691,29	0
11	- Personalaufwendungen	-344.730,08	-297.990	0	-321.746,40	-23.756,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.142,20	0	0	12.098,86	12.098,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.011	0	0,00	1.011,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.209,39	-3.411	0	-1.678,25	1.732,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,60	-14.438	0	-731,06	13.706,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.738,27	-316.850	0	-312.056,85	4.792,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.323,34	-191.374	0	-4.889,56	186.484,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.323,34	-191.374	0	-4.889,56	186.484,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.323,34	-191.374	0	-4.889,56	186.484,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.370,33	-149.161	0	-166.098,48	-16.937,48	0
29	= Teilergebnis	-238.693,67	-340.535	0	-170.988,04	169.546,69	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.693,67	-340.535	0	-170.988,04	169.546,69	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.587,21	87.576	0	162.077,84	74.501,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.406,47	37.900	0	36.009,04	-1.890,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.993,68	125.476	0	198.086,88	72.610,88	0
10	- Personalauszahlungen	-265.312,12	-252.130	0	-281.887,48	-29.757,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.011	0	0,00	1.011,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-596,60	-4.566	0	-245,00	4.321,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.908,72	-257.707	0	-282.132,48	-24.425,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.084,96	-132.231	0	-84.045,60	48.185,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.388,53	-6.600	0	-4.227,05	2.372,95	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	92,6	100,0	71,9	-28,1

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260,52	2.115	0	3.436,64	1.322,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.097,60	3.200.000	0	2.263.134,40	-936.865,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.569,50	100.031	0	6.134,14	-93.897,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998.927,62	3.302.146	0	2.272.705,18	-1.029.440,54	0
11	- Personalaufwendungen	-2.157.766,98	-2.144.330	0	-1.925.295,34	219.034,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.885,42	0	0	4.862,65	4.862,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,85	-258.616	-150.000	-3.498,06	255.117,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.507,98	-11.997	0	-6.410,08	5.586,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.268,71	-203.392	0	-30.685,55	172.706,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.224.908,94	-2.618.335	-150.000	-1.961.026,38	657.308,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.981,32	683.811	-150.000	311.678,80	-372.132,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.981,32	683.811	-150.000	311.678,80	-372.132,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.981,32	683.811	-150.000	311.678,80	-372.132,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.527,48	0	0	1.312,25	1.312,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.390,47	-633.661	0	-519.467,83	114.193,17	0
29	= Teilergebnis	-749.844,31	50.150	-150.000	-206.476,78	-256.626,88	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.844,31	50.150	-150.000	-206.476,78	-256.626,88	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.905,76	3.200.000	0	2.475.718,99	-724.281,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.403,31	100.000	0	1.863,50	-98.136,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.309,07	3.300.000	0	2.477.582,49	-822.417,51	0
10	- Personalauszahlungen	-2.101.060,09	-2.132.890	0	-1.863.778,67	269.111,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533,20	-258.616	-150.000	-3.048,27	255.567,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.996,41	-183.301	0	-21.979,34	161.321,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159.589,70	-2.574.807	-150.000	-1.888.806,28	686.000,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.280,63	725.193	-150.000	588.776,21	-136.416,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.096,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.096,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-33.116,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.980,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.096,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.096,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.116,82	-14.800	0	-1.971,63	12.828,37	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	95,0	100,0	87,1	-12,9

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.884.468,93	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528.736,31	4.688.015	0	6.207.358,58	1.519.343,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.919.800,30	7.501.915	0	3.800.144,31	-3.701.770,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.269,21	1.781.452	0	678.114,79	-1.103.337,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,23	294.660	0	151.451,47	-143.208,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.976.920,40	100.105.634	0	99.948.402,77	-157.231,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300.472,44	1.184.314	0	1.204.182,97	19.868,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	117.380.607,82	127.735.989	0	121.983.416,61	-5.752.572,80	0
11	- Personalaufwendungen	-26.192.356,42	-25.315.590	0	-24.979.361,00	336.229,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-433.988,15	-259.930	0	397.186,81	657.116,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.946.797,68	-11.734.075	-404.952	-19.995.560,45	-8.261.485,23	-623.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.374,26	-761.256	0	-1.107.771,78	-346.515,67	0
15	- Transferaufwendungen	-81.480.136,28	-86.022.075	0	-85.783.482,24	238.592,76	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.490.263,93	-86.697.870	-393.675	-78.914.595,62	7.783.274,87	-681.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.145.916,72	-210.790.797	-798.628	-210.383.584,28	407.212,54	-1.454.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.765.308,90	-83.054.807	-798.628	-88.400.167,67	-5.345.360,26	-1.454.268
19	+ Finanzerträge	17.277,62	8.047	0	18.796,69	10.749,69	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.403,49	-51.996	0	18.796,69	70.792,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.805.712,39	-83.106.803	-798.628	-88.381.370,98	-5.274.567,57	-1.454.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.805.712,39	-83.106.803	-798.628	-88.381.370,98	-5.274.567,57	-1.454.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.236.472,43	4.416.234	0	4.567.795,73	151.561,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.040.290,26	-9.177.279	0	-10.082.291,23	-905.012,23	0
29	= Teilergebnis	-92.609.530,22	-87.867.848	-798.628	-93.895.866,48	-6.028.018,07	-1.454.268
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.609.530,22	-87.867.848	-798.628	-93.895.866,48	-6.028.018,07	-1.454.268

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.631,33	4.186.061	0	4.641.910,35	455.849,35	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.599,88	7.501.915	0	2.820.822,27	-4.681.092,73	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.655,03	1.781.282	0	774.701,00	-1.006.581,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.338,06	294.660	0	177.094,30	-117.565,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.151.626,08	100.105.634	0	99.734.946,15	-370.687,85	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	90.564,06	1.184.314	0	242.906,17	-941.407,83	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.691,77	8.047	0	18.382,54	10.335,54	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.361.887,96	127.241.913	0	118.404.524,50	-8.837.388,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-21.230.375,40	-21.899.360	0	-22.754.129,75	-854.769,75	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-260.693,91	-259.930	0	-261.990,20	-2.060,20	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.792.394,89	-11.734.075	-404.952	-17.283.381,82	-5.549.306,60	-623.213
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.043	0	-173.043,33	-113.000,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-86.980.582,10	-86.022.075	0	-84.912.084,52	1.109.990,48	-150.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-80.687.864,95	-83.433.171	-306.596	-78.497.518,00	4.935.652,92	-352.483
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.951.911,25	-203.408.654	-711.548	-203.882.147,62	-473.493,48	-1.125.696
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.590.023,29	-76.166.741	-711.548	-85.477.623,12	-9.310.881,98	-1.125.696
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.197,65	9.011.300	0	4.224.102,00	-4.787.198,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	667.549,17	9.011.300	0	4.277.339,24	-4.733.960,76	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.929,40	-575.568	-395.568	-65.244,31	510.323,30	-175.886
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.399.152,16	-8.018.331	-6.310.331	-3.253.754,78	4.764.575,76	-1.783.096
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.382,49	-878.509	-89.134	-98.866,92	779.641,59	-499.914
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.832.464,05	-9.472.407	-6.795.032	-3.417.866,01	6.054.540,65	-2.458.897
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./AZ)	-4.164.914,88	-461.107	-6.795.032	859.473,23	1.320.579,89	-2.458.897

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

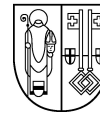


Zentralbereich GB VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%				

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-143.810	0	-112.693,62	31.116,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212,98	-17.920	0	-68.708,80	-50.788,80	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.576,35	-5.040	0	-223.436,83	-218.396,83	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.789,33	-166.770	0	-404.839,25	-238.069,25	-8.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.789,33	-166.770	0	-404.839,25	-238.069,25	-8.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich GB VI

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-143.810	0	-114.582,37	29.227,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.944,98	-17.920	0	-34.976,80	-17.056,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-92	0	-184,85	-92,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.757,66	-5.040	0	-207.256,92	-202.216,92	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.425,06	168.862	0	370.458,76	201.596,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598,08	-2.000	0	-13.457,82	-11.457,82	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,02	-8.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,02	-8.000

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-006-00) in %	%				

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-143.810	0	-114.582,37	29.227,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.944,98	-17.920	0	-34.976,80	-17.056,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-92	0	-184,85	-92,87	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.757,66	-5.040	0	-207.256,92	-202.216,92	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.826,98	-166.862	0	-357.000,94	-190.138,96	-8.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.425,06	168.862	0	370.458,76	201.596,76	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598,08	-2.000	0	-13.457,82	-11.457,82	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,02	-8.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,02	-8.000

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-143.810	0	-112.693,62	31.116,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212,98	-17.920	0	-68.708,80	-50.788,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.576,35	-5.040	0	-223.436,83	-218.396,83	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.789,33	-166.770	0	-404.839,25	-238.069,25	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.789,33	-166.770	0	-404.839,25	-238.069,25	-8.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.228,90	-2.228,90	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



Fachbereich 39 -

Umwelt und Verbraucherschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	93,1	100,0	79,8	-20,2

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	687,18	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.077,58	841.379	0	1.436.113,53	594.734,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.229,20	697.830	0	483.381,47	-214.448,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.874,86	294.160	0	151.451,47	-142.708,53	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.052,57	258.510	0	314.247,22	55.737,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	747.249,30	1.184.314	0	523.037,62	-661.276,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.296.170,69	3.276.193	0	2.908.231,31	-367.961,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.839.306,89	-5.445.640	0	-4.858.139,38	587.500,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.034,90	0	0	85.797,83	85.797,83	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.116.607,57	-4.023.312	-55.632	-9.390.309,47	-5.366.997,70	-83.138
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-556.300,65	-681.414	0	-1.047.776,44	-366.362,20	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.970,00	-172.739	0	-28.926,00	143.813,00	-150.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.335,74	-2.763.527	-393.675	-1.609.440,58	1.154.086,91	-673.056
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.370.555,75	-13.086.633	-449.307	-16.848.794,04	-3.762.161,54	-906.193
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.074.385,06	-9.810.440	-449.307	-13.940.562,73	-4.130.122,86	-906.193
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.132.066,17	-9.870.483	-449.307	-13.940.562,73	-4.070.079,86	-906.193
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.132.066,17	-9.870.483	-449.307	-13.940.562,73	-4.070.079,86	-906.193
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.310,03	1.167.382	0	1.054.306,00	-113.076,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586.661,36	-1.882.577	0	-1.982.687,52	-100.110,52	0
29 =	Teilergebnis	-14.902.417,50	-10.585.678	-449.307	-14.868.944,25	-4.283.266,38	-906.193
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.902.417,50	-10.585.678	-449.307	-14.868.944,25	-4.283.266,38	-906.193

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.588,15	340.610	0	147.799,67	-192.810,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.518,82	697.660	0	559.224,95	-138.435,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.272,69	294.160	0	177.094,30	-117.065,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.588,52	258.510	0	626.884,35	368.374,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.617,21	1.184.314	0	91.829,11	-1.092.484,89	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.585,39	2.775.254	0	1.602.832,38	-1.172.421,62	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.396.965,15	-4.720.540	0	-4.597.874,67	122.665,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.366,35	-4.023.312	-55.632	-7.167.073,88	-3.143.762,11	-83.138
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.043	0	-173.043,33	-113.000,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-38.970,00	-172.739	0	-18.440,00	154.299,00	-150.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.731.960,20	-2.035.668	-306.596	-2.073.213,64	-37.545,72	-344.483
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.205.261,70	-11.012.302	-362.228	-14.029.645,52	-3.017.343,83	-577.621
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.565.676,31	-8.237.048	-362.228	-12.426.813,14	-4.189.765,45	-577.621
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.197,65	9.011.300	0	4.075.301,97	-4.935.998,03	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	384.356,76	9.011.300	0	4.076.399,61	-4.934.900,39	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.929,40	-575.568	-395.568	-65.244,31	510.323,30	-175.886
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.399.152,16	-8.018.331	-6.310.331	-3.253.754,78	4.764.575,76	-1.783.096
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.440,43	-823.805	-87.080	-65.559,40	758.245,17	-351.597
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.771.521,99	-9.417.703	-6.792.978	-3.384.558,49	6.033.144,23	-2.310.580
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.387.165,23	-406.403	-6.792.978	691.841,12	1.098.243,84	-2.310.580

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.586.500	0	3.306.353,81	-280.146,19	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.586.500	0	3.306.353,81	-280.146,19	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.241,22	-223.224	-223.224	-62.911,46	160.312,79	-101.143
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151.618,62	-518.587	-518.587	-316.344,18	202.243,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.159.859,84	-741.812	-741.812	-379.255,64	362.555,97	-101.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.159.859,84	2.844.688	-741.812	2.927.098,17	82.409,78	-101.143

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7239110: Südbahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	531.000	0	385.932,55	-145.067,45	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	531.000	0	385.932,55	-145.067,45	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.525,10	-168.353	-168.353	-65.524,81	102.828,33	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-220.525,10	-168.353	-168.353	-65.524,81	102.828,33	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.525,10	362.647	-168.353	320.407,74	-42.239,12	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7239120: Platz der Wiedervereinigung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.800	0	0,00	-658.800,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	658.800	0	0,00	-658.800,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.368,50	-731.622	-681.622	-666.395,75	65.225,79	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.368,50	-731.622	-681.622	-666.395,75	65.225,79	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,50	-72.822	-681.622	-666.395,75	-593.574,21	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7239140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.466.000	0	0,00	-3.466.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.466.000	0	0,00	-3.466.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-839,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016.291,00	-2.718.924	-2.718.924	-1.249.559,35	1.469.364,63	-950.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.130,00	-2.718.924	-2.718.924	-1.249.559,35	1.469.364,63	-950.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017.130,00	747.076	-2.718.924	-1.249.559,35	-1.996.635,37	-950.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639001: Durchführung Landschaftsplan

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140,80	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
---	---	--	----------	---------	---	------	-------------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.140,80	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16,50	-150.000	0	-2.332,85	147.667,15	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16,50	-450.000	0	-2.332,85	447.667,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.124,30	-135.000	0	-2.332,85	132.667,15	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639005: Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.366,85	30.000	0	128.099,43	98.099,43	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	376.366,85	30.000	0	128.099,43	98.099,43	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.832,68	-102.343	-72.343	0,00	102.343,36	-74.743
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.832,68	-102.343	-72.343	0,00	102.343,36	-74.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.534,17	-72.343	-72.343	128.099,43	200.442,79	-74.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639007: Klimaschutzschutzprojekt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639011: Renaturierung Niepkühlen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	299.000	-35.000	0,00	-299.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639012: Umsetzung ÖGER Sankertgraben

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	0,00	175.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-175.000	0,00	105.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639013: Umsetzung Die Burs Bach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639014: Skater Anlage Lange Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	-66.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	-66.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	20.000,00	250.000,00	-66.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639121: Stadttumbau West								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	224.218,00	224.218,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	224.218,00	224.218,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-754.211,68	334.809,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-754.211,68	334.809,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-529.993,68	559.027,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639206: Kaiser-Wilhelm-Park								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggenspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639221: Sanierung Brücken in Parkanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690,00	0	0	10.698,18	10.698,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.690,00	0	0	10.698,18	10.698,18	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.348,94	-535.000	0	0,00	535.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.370,28	-800.780	-87.080	-65.189,04	735.590,53	-328.572
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-335.719,22	-1.335.780	-87.080	-65.189,04	1.270.590,53	-328.572
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.029,22	-1.335.780	-87.080	-54.490,86	1.281.288,71	-328.572

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	120,0	100,0	86,2	-13,8

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.738,74	155	0	8.551,06	8.395,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,62	54	0	63,30	9,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,85	920	0	7.700,82	6.780,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.801,44	225	0	20.595,95	20.370,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.587,65	1.354	0	36.911,13	35.556,71	0
11	- Personalaufwendungen	-537.129,88	-597.760	0	-496.073,79	101.686,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.893,41	0	0	12.724,34	12.724,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.168,18	-17.114	0	-32.265,65	-15.151,65	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.849,69	-26.504	0	-15.805,73	10.698,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.002,71	-877.927	-94.069	-223.794,17	654.132,99	-241.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.043,87	-1.669.305	-94.069	-755.215,00	914.090,23	-395.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.456,22	-1.667.951	-94.069	-718.303,87	949.646,94	-395.012
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.456,22	-1.667.951	-94.069	-718.303,87	949.646,94	-395.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.456,22	-1.667.951	-94.069	-718.303,87	949.646,94	-395.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.055,03	1.128.120	0	1.053.135,00	-74.985,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.598,81	-265.738	0	-334.831,13	-69.093,13	0
29	= Teilergebnis	0,00	-805.569	-94.069	0,00	805.568,81	-395.012
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-805.569	-94.069	0,00	805.568,81	-395.012

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,76	54	0	601,66	547,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	0	310.386,29	309.466,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	225	0	0,00	-225,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540,76	1.199	0	310.987,95	309.788,95	0
10	- Personalauszahlungen	-440.290,40	-441.990	0	-448.312,87	-6.322,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.766,45	-17.114	0	-105.063,71	-87.949,71	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.000,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.123,80	-877.927	-94.069	-223.639,66	654.287,50	-241.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.180,65	-1.487.031	-94.069	-777.016,24	710.014,92	-395.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.639,89	-1.485.832	-94.069	-466.028,29	1.019.803,87	-395.012
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.558,85	-54.345	0	-12.296,20	42.048,80	-23.025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.558,85	-54.345	0	-12.296,20	42.048,80	-23.025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.558,85	-54.345	0	-12.296,20	42.048,80	-23.025

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

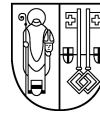
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639005: Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.025	0	0,00	23.025,00	-23.025

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.558,85	-31.320	0	-12.296,20	19.023,80	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.558,85	-31.320	0	-12.296,20	19.023,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.558,85	-31.320	0	-12.296,20	19.023,80	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	81,0	100,0	91,5	-8,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	995	1.100	832	-268
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	20	37	29	-8
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.734	1.800	1.860	60
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	493	1.800	883	-917
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	28,4	100,0	47,5	-52,5
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	621.256	650.000	639.042	-10.958

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,45	0	0	1.363,27	1.363,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.697,62	314.000	0	140.949,15	-173.050,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.886,74	11.000	0	11.301,13	301,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	251.982,81	325.000	0	153.613,55	-171.386,45	0
11	- Personalaufwendungen	-955.446,63	-1.166.690	0	-965.897,17	200.792,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.738,23	0	0	19.276,48	19.276,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.233,75	-857.759	-40.109	-749.045,98	108.713,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445,75	-8.047	0	-1.410,57	6.636,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.573,80	-35.300	0	-62.166,60	-26.866,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.438,16	-2.067.796	-40.109	-1.759.243,84	308.552,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.455,35	-1.742.796	-40.109	-1.605.630,29	137.166,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.455,35	-1.742.796	-40.109	-1.605.630,29	137.166,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.455,35	-1.742.796	-40.109	-1.605.630,29	137.166,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.076,16	-459.676	0	-383.010,12	76.665,88	0
29	= Teilergebnis	-1.760.531,51	-2.202.472	-40.109	-1.988.640,41	213.832,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.760.531,51	-2.202.472	-40.109	-1.988.640,41	213.832,04	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

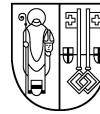
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.403,10	314.000	0	130.660,25	-183.339,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	309,14	11.000	0	0,00	-11.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.712,24	325.000	0	130.660,25	-194.339,75	0
10	- Personalauszahlungen	-800.035,19	-1.048.000	0	-908.250,80	139.749,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.613,88	-857.759	-40.109	-736.657,84	121.101,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.250,58	-34.300	0	-8.770,42	25.529,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.899,65	-1.940.059	-40.109	-1.653.679,06	286.380,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.295.187,41	-1.615.059	-40.109	-1.523.018,81	92.040,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398,45	-8.000	0	-1.363,27	6.636,73	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	119,0	100,0	63,0	-37,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	449	600		
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	20	20		
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	638	800		
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	20	20		
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerbauten	Anz.	141	200		
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	997	900		
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	10	10		
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	997	1.000	1.002	2
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	19	18	20	2
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	14	15	16	1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,01	190.633	0	6.812,89	-183.820,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.827,25	124.555	0	106.802,33	-17.752,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.361	0	0,00	-5.361,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.336,53	10.201	0	34.439,44	24.238,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	131.304,79	330.750	0	148.054,66	-182.695,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.295.313,94	-1.443.040	0	-1.273.004,29	170.035,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.803,37	0	0	15.973,55	15.973,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.522,55	-2.085.291	0	-628.371,77	1.456.919,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,54	-18.255	0	-6.889,79	11.365,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.305,88	-445.171	-140.780	-112.364,00	332.807,15	-83.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.193,28	-3.991.757	-140.780	-2.004.656,30	1.987.100,75	-83.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.782.888,49	-3.661.007	-140.780	-1.856.601,64	1.804.405,41	-83.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.782.888,49	-3.661.007	-140.780	-1.856.601,64	1.804.405,41	-83.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.782.888,49	-3.661.007	-140.780	-1.856.601,64	1.804.405,41	-83.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,00	1.920	0	546,00	-1.374,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.277,97	-426.495	0	-428.042,54	-1.547,54	0
29	= Teilergebnis	-2.109.990,46	-4.085.582	-140.780	-2.284.098,18	1.801.483,87	-83.971
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.109.990,46	-4.085.582	-140.780	-2.284.098,18	1.801.483,87	-83.971

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

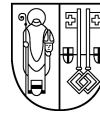
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.583	0	0,00	-190.583,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.167,25	124.555	0	107.017,00	-17.538,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.361	0	0,00	-5.361,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.056,52	10.201	0	25.179,20	14.978,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.223,77	330.700	0	132.196,20	-198.503,80	0
10	- Personalauszahlungen	-1.182.550,65	-1.384.510	0	-1.203.421,26	181.088,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.616,99	-2.085.291	0	-38.791,09	2.046.499,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.519,66	-445.171	-140.780	-105.933,98	339.237,17	-83.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.687,30	-3.914.972	-140.780	-1.348.146,33	2.566.825,82	-83.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.463,53	-3.584.272	-140.780	-1.215.950,13	2.368.322,02	-83.971
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.141,01	-16.860	0	-2.307,41	14.552,59	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	70,4	100,0	94,2	-5,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	0
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	0
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	10	45	9	-36
Quote der überwachten Betriebe in %	%	5,0	22,5	4,5	-18,0
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	30	10
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.022	1.095	1.016	-79
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	779	500	623	123

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft, -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	687,18	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	366,52	366,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.406,00	35.704	0	26.422,95	-9.281,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.097	0	0,00	-1.097,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.526,60	1.020	0	210.105,34	209.085,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	178.619,78	37.821	0	236.894,81	199.073,81	0
11	- Personalaufwendungen	-857.285,05	-1.022.840	0	-879.925,74	142.914,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.512,68	0	0	15.811,62	15.811,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.603,30	-195.444	0	-2.103.659,20	-1.908.215,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137,75	-2.437	0	-504,25	1.932,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.791,11	-282.312	0	-6.124,34	276.187,66	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.042.329,89	-1.503.033	0	-2.974.401,91	-1.471.369,18	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,00	200	0	625,00	425,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.170,78	-313.560	0	-356.514,17	-42.954,17	0
29	= Teilergebnis	-3.125.605,89	-1.778.572	0	-3.093.396,27	-1.314.824,54	-14.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.125.605,89	-1.778.572	0	-3.093.396,27	-1.314.824,54	-14.500

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft, -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	687,18	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	366,52	366,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.406,00	35.704	0	26.422,95	-9.281,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.097	0	0,00	-1.097,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.526,60	1.020	0	210.105,34	209.085,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	178.619,78	37.821	0	236.894,81	199.073,81	0
11	- Personalaufwendungen	-857.285,05	-1.022.840	0	-879.925,74	142.914,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.512,68	0	0	15.811,62	15.811,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.603,30	-195.444	0	-2.103.659,20	-1.908.215,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137,75	-2.437	0	-504,25	1.932,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.791,11	-282.312	0	-6.124,34	276.187,66	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.042.329,89	-1.503.033	0	-2.974.401,91	-1.471.369,18	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.863.710,11	-1.465.212	0	-2.737.507,10	-1.272.295,37	-14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,00	200	0	625,00	425,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.170,78	-313.560	0	-356.514,17	-42.954,17	0
29	= Teilergebnis	-3.125.605,89	-1.778.572	0	-3.093.396,27	-1.314.824,54	-14.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.125.605,89	-1.778.572	0	-3.093.396,27	-1.314.824,54	-14.500

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft, -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.677,88	35.704	0	125.513,94	89.809,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.123,39	0	0	19.060,77	19.060,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.402,80	1.097	0	9.951,66	8.854,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.781,28	1.020	0	4.467,71	3.447,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.985,35	37.821	0	158.994,08	121.173,08	0
10	- Personalauszahlungen	-798.697,46	-817.970	0	-822.689,53	-4.719,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.335,02	-195.444	0	-5.006.483,51	-4.811.039,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.549.352,47	-282.312	0	-1.534.173,12	-1.251.861,12	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.471.384,95	-1.295.726	0	-7.363.346,16	-6.067.620,16	-14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.870.399,60	-1.257.905	0	-7.204.352,08	-5.946.447,08	-14.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70,15	-800	0	-736,88	63,12	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-70,15	-800	0	-3.677,95	-2.877,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	88,96	-800	0	-2.580,31	-1.780,31	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft, -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.941,07	-2.941,07	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159,11	0	0	1.097,64	1.097,64	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

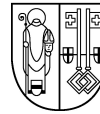
unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	-366,52	433,48	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	-366,52	433,48	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	-366,52	433,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	89,3	100,0	78,9	-21,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	371	375	373	-2
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	2	6	3	-3
3. Ergebnisdaten					
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	5.089	2.800	3.000	200
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	0	2.700	1.090	-1.610
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	5.000	5.140	0	-5.140

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.241,84	650.590	0	1.417.302,62	766.712,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.513,46	157.210	0	173.359,24	16.149,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.874,86	294.160	0	151.451,47	-142.708,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.726	0	0,00	-33.726,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.554,68	1.161.868	0	246.156,87	-915.711,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.184,84	2.297.554	0	1.988.270,20	-309.284,01	0
11	- Personalaufwendungen	-1.130.671,21	-1.105.290	0	-1.177.976,70	-72.686,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.087,21	0	0	22.011,84	22.011,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700.339,04	-829.317	-15.523	-5.838.637,75	-5.009.321,13	-78.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.593,94	-616.796	0	-1.020.073,77	-403.277,69	0
15	- Transferaufwendungen	-25.970,00	-22.739	0	-28.926,00	-6.187,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.214,99	-1.077.575	-158.826	-1.192.540,96	-114.965,78	-328.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.068.876,39	-3.651.717	-174.349	-9.236.143,34	-5.584.426,46	-406.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.756.691,55	-1.354.163	-174.349	-7.247.873,14	-5.893.710,47	-406.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.681,11	-60.043	0	0,00	60.043,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.814.372,66	-1.414.206	-174.349	-7.247.873,14	-5.833.667,47	-406.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.814.372,66	-1.414.206	-174.349	-7.247.873,14	-5.833.667,47	-406.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,00	37.142	0	0,00	-37.142,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.452,59	-357.758	0	-419.779,03	-62.021,03	0
29	= Teilergebnis	-8.140.021,25	-1.734.822	-174.349	-7.667.652,17	-5.932.830,50	-406.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.140.021,25	-1.734.822	-174.349	-7.667.652,17	-5.932.830,50	-406.610

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.588,15	150.027	0	147.799,67	-2.227,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.307,26	157.040	0	159.032,60	1.992,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.149,30	294.160	0	158.033,53	-136.126,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.726	0	0,00	-33.726,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.470,27	1.161.868	0	62.182,20	-1.099.685,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.514,98	1.796.821	0	527.048,00	-1.269.773,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.089.710,35	-918.050	0	-1.150.400,90	-232.350,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.954,15	-829.317	-15.523	-1.239.038,55	-409.721,93	-78.038
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.043	0	-173.043,33	-113.000,33	0
14	- Transferauszahlungen	-25.970,00	-22.739	0	-18.440,00	4.299,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.245,00	-350.716	-71.747	-187.700,58	163.015,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.879,50	-2.180.864	-87.269	-2.768.623,36	-587.759,13	-78.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.364,52	-384.043	-87.269	-2.241.575,36	-1.857.532,13	-78.038
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.197,65	9.011.300	0	4.075.301,97	-4.935.998,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	384.197,65	9.011.300	0	4.075.301,97	-4.935.998,03	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.929,40	-575.568	-395.568	-65.244,31	510.323,30	-175.886
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.399.152,16	-8.018.331	-6.310.331	-3.250.813,71	4.767.516,83	-1.783.096
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.714,43	-735.800	-87.080	-47.138,47	688.661,10	-328.572
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.755.795,99	-9.329.698	-6.792.978	-3.363.196,49	5.966.501,23	-2.287.555
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-4.371.598,34	-318.398	-6.792.978	712.105,48	1.030.503,20	-2.287.555

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.586.500	0	3.306.353,81	-280.146,19	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.586.500	0	3.306.353,81	-280.146,19	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.241,22	-223.224	-223.224	-62.911,46	160.312,79	-101.143
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151.618,62	-518.587	-518.587	-316.344,18	202.243,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.159.859,84	-741.812	-741.812	-379.255,64	362.555,97	-101.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.159.859,84	2.844.688	-741.812	2.927.098,17	82.409,78	-101.143

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7239110: Südbahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	531.000	0	385.932,55	-145.067,45	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	531.000	0	385.932,55	-145.067,45	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.525,10	-168.353	-168.353	-65.524,81	102.828,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.525,10	-168.353	-168.353	-65.524,81	102.828,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.525,10	362.647	-168.353	320.407,74	-42.239,12	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7239120: Platz der Wiedervereinigung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.800	0	0,00	-658.800,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	658.800	0	0,00	-658.800,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.368,50	-731.622	-681.622	-666.395,75	65.225,79	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.368,50	-731.622	-681.622	-666.395,75	65.225,79	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368,50	-72.822	-681.622	-666.395,75	-593.574,21	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7239140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.466.000	0	0,00	-3.466.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.466.000	0	0,00	-3.466.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-839,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016.291,00	-2.718.924	-2.718.924	-1.249.559,35	1.469.364,63	-950.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.130,00	-2.718.924	-2.718.924	-1.249.559,35	1.469.364,63	-950.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.017.130,00	747.076	-2.718.924	-1.249.559,35	-1.996.635,37	-950.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639001: Durchführung Landschaftsplan

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140,80	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
---	---	--	----------	---------	---	------	-------------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.140,80	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16,50	-150.000	0	-2.332,85	147.667,15	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16,50	-450.000	0	-2.332,85	447.667,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.124,30	-135.000	0	-2.332,85	132.667,15	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.366,85	30.000	0	128.099,43	98.099,43	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	376.366,85	30.000	0	128.099,43	98.099,43	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.832,68	-102.343	-72.343	0,00	102.343,36	-74.743
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.832,68	-102.343	-72.343	0,00	102.343,36	-74.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.534,17	-72.343	-72.343	128.099,43	200.442,79	-74.743

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639007: Klimaschutzschutzprojekt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-616.824	-316.824	-62.303,56	554.520,08	-576.296

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639011: Renaturierung Niepkuhlen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	299.000	-35.000	0,00	-299.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639012: Umsetzung ÖGER Sankertgraben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	0,00	175.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-175.000	0,00	105.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7639013: Umsetzung Die Burs Bach

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639014: Skater Anlage Lange Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	-66.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	-66.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	20.000,00	250.000,00	-66.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639121: Stadtbau West								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	224.218,00	224.218,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	224.218,00	224.218,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-754.211,68	334.809,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-754.211,68	334.809,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.089.021	-1.089.021	-529.993,68	559.027,20	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639206: Kaiser-Wilhelm-Park								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-40.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-127.000	-136.474,38	313.525,62	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

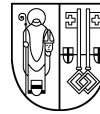
7639221: Sanierung Brücken in Parkanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	aus 2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690,00	0	0	10.698,18	10.698,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.690,00	0	0	10.698,18	10.698,18	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.348,94	-535.000	0	0,00	535.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.714,43	-735.800	-87.080	-47.138,47	688.661,10	-328.572
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.063,37	-1.270.800	-87.080	-47.138,47	1.223.661,10	-328.572
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317.373,37	-1.270.800	-87.080	-36.440,29	1.234.359,28	-328.572

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	56	53	60	7
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	3	30	13	-17
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes	€	358.186	217.406	306.546	89.140

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557,54	0	0	1.717,17	1.717,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.604,25	66.307	0	35.784,50	-30.522,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.185,72	217.406	0	306.546,40	89.140,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,31	0	0	438,89	438,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	382.490,82	283.713	0	344.486,96	60.773,96	0
11	- Personalaufwendungen	-63.460,18	-110.020	0	-65.261,69	44.758,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.740,75	-38.387	0	-38.329,12	57,88	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.025,98	-9.375	0	-3.092,33	6.282,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.447,25	-45.242	0	-12.450,51	32.791,49	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.674,16	-203.024	0	-119.133,65	83.890,51	-6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.816,66	80.689	0	225.353,31	144.664,47	-6.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.816,66	80.689	0	225.353,31	144.664,47	-6.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.816,66	80.689	0	225.353,31	144.664,47	-6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.085,05	-59.350	0	-60.510,53	-1.160,53	0
29	= Teilergebnis	233.731,61	21.339	0	164.842,78	143.503,94	-6.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	233.731,61	21.339	0	164.842,78	143.503,94	-6.100

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.422,57	66.307	0	36.399,50	-29.907,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.185,72	217.406	0	306.546,40	89.140,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.608,29	283.713	0	342.945,90	59.232,90	0
10	- Personalauszahlungen	-85.681,10	-110.020	0	-64.799,31	45.220,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079,86	-38.387	0	-41.039,18	-2.652,18	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.468,69	-45.242	0	-12.995,88	32.246,12	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.229,65	-193.649	0	-118.834,37	74.814,63	-6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.378,64	90.064	0	224.111,53	134.047,53	-6.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.557,54	-8.000	0	-1.717,17	6.282,83	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld



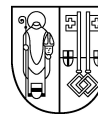
Fachbereich 50 -

Soziales, Senioren und Wohnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	95,0	100,0	88,3	-11,7

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.926,95	1.749.819	0	1.475.878,27	-273.940,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.919.800,30	7.501.915	0	3.800.144,31	-3.701.770,69	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.999,00	153.862	0	82.086,32	-71.775,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.374.091,18	99.645.290	0	97.449.861,92	-2.195.428,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.483.343,77	0	0	642.240,63	642.240,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.332.942,95	121.230.886	0	113.443.973,17	-7.786.913,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.462.208,40	-16.576.110	0	-14.811.634,49	1.764.475,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-157.355,14	0	0	474.555,36	474.555,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.073,49	-5.904.709	0	-6.225.301,40	-320.592,40	-23.437
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30.812,04	-69.530	0	-28.128,39	41.401,53	0
15 -	Transferaufwendungen	-80.236.645,97	-84.595.682	0	-84.523.621,65	72.060,35	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.524.850,92	-83.759.467	0	-77.015.055,89	6.744.411,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-181.341.945,96	-190.905.498	0	-182.129.186,46	8.776.311,46	-23.437
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.009.003,01	-69.674.612	0	-68.685.213,29	989.398,44	-23.437
19 +	Finanzerträge	17.277,62	8.047	0	18.796,69	10.749,69	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.277,62	8.047	0	18.796,69	10.749,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.991.725,39	-69.666.565	0	-68.666.416,60	1.000.148,13	-23.437
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.991.725,39	-69.666.565	0	-68.666.416,60	1.000.148,13	-23.437
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319.587,99	2.170.441	0	2.186.167,25	15.726,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.063.446,85	-6.091.713	0	-6.374.894,68	-283.181,68	0
29 =	Teilergebnis	-70.735.584,25	-73.587.837	0	-72.855.144,03	732.692,70	-23.437
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.735.584,25	-73.587.837	0	-72.855.144,03	732.692,70	-23.437

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.880,68	1.749.500	0	1.439.708,62	-309.791,38	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.599,88	7.501.915	0	2.820.822,27	-4.681.092,73	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.911,40	153.862	0	108.379,38	-45.482,62	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.387.960,91	99.645.290	0	97.158.546,28	-2.486.743,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	60.763,29	0	0	150.324,77	150.324,77	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.691,77	8.047	0	18.382,54	10.335,54	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.032.589,68	121.238.614	0	111.689.925,58	-9.548.688,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.503.280,59	-14.033.020	0	-13.130.571,02	902.448,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.558,57	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.186.677,83	-5.904.709	0	-5.992.121,43	-87.412,43	-23.437
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-85.724.091,79	-84.595.682	0	-83.662.709,93	932.972,07	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-75.870.077,41	-81.222.627	0	-76.119.534,00	5.103.093,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.286.686,19	-185.756.038	0	-178.904.936,38	6.851.101,62	-23.437
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.254.096,51	-64.517.424	0	-67.215.010,80	-2.697.586,80	-23.437
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.174,44	-42.804	-2.054	-23.685,83	19.118,11	-9.497
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.174,44	-42.804	-2.054	-23.685,83	19.118,11	-9.497
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.017,97	-42.804	-2.054	28.453,77	71.257,71	-9.497

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7650002: Rückfluß Ausleihungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	aus 2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.174,44	-42.804	-2.054	-23.685,83	19.118,11	-9.497
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.174,44	-42.804	-2.054	-23.685,83	19.118,11	-9.497
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.174,44	-42.804	-2.054	-23.685,83	19.118,11	-9.497

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	96,2	100,0	91,7	-8,3

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,32	0	0	1.097,21	1.097,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.792,52	18.250	0	52.399,95	34.149,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.312,83	0	0	60.116,85	60.116,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.020,67	18.250	0	113.614,01	95.364,01	0
11	- Personalaufwendungen	-1.545.978,02	-1.286.410	0	-1.256.905,92	29.504,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.822,70	0	0	72.623,15	72.623,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.224,77	-17.459	0	-19.624,42	-2.165,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602,53	-482	0	-2.076,89	-1.595,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.071,61	-26.018	0	-19.552,43	6.465,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.699,63	-1.330.369	0	-1.225.536,51	104.832,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.496.678,96	-1.312.119	0	-1.111.922,50	200.196,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.496.678,96	-1.312.119	0	-1.111.922,50	200.196,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.496.678,96	-1.312.119	0	-1.111.922,50	200.196,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.823,09	2.015.441	0	2.058.638,65	43.197,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.144,13	-703.322	0	-946.716,15	-243.394,15	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	-0,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	-0,18	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.179,72	18.250	0	54.012,75	35.762,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.763,29	0	0	58.596,00	58.596,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.943,01	18.250	0	112.608,75	94.358,75	0
10	- Personalauszahlungen	-986.300,29	-973.570	0	-967.884,53	5.685,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.227,77	-17.459	0	-19.591,42	-2.132,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.919,40	-26.018	0	-19.181,84	6.836,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.447,46	-1.017.047	0	-1.006.657,79	10.389,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-960.504,45	-998.797	0	-894.049,04	104.747,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642,60	-712	-712	-1.369,93	-658,31	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	102,2	100,0	92,2	-7,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	2.903	6.374	3.503	-2.871
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>					
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	3,9	3,1	4,5	1,4
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.667	5.000	4.990	-10
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	19,90	21,37	21,27	-0,10
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	3,86	25,83	25,82	-0,01
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.259	3.409	3.296	-113
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,53	0,59	2,33	1,74
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.667	4.745	4.752	7
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	19,9	20,3	20,3	0,0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	242	255	238	-17
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,0	1,1	1,0	-0,1
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	1.887	4.589	2.258	-2.331
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.116.375	3.167.088	3.623.462	456.374
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	2.857.153	3.108.161	2.744.588	-363.573
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	8.915.135	9.000.000	9.730.454	730.454
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	28.142.559	29.098.345	30.771.993	1.673.648
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.047.366	1.343.762	1.061.311	-282.451

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090,37	111	0	15.339,21	15.228,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.860.413,30	5.834.856	0	2.804.411,67	-3.030.444,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102	0	0,00	-102,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.331.265,01	40.006.570	0	42.119.652,44	2.113.082,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.498,27	0	0	323.820,70	323.820,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.867.266,95	45.841.639	0	45.263.224,02	-578.414,98	0
11	- Personalaufwendungen	-4.444.701,12	-4.328.820	0	-3.768.916,11	559.903,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.928,35	0	0	112.043,16	112.043,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.036,24	-1.212.748	0	-1.331.558,06	-118.810,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.417,43	-28.808	0	-21.685,86	7.122,06	0
15	- Transferaufwendungen	-45.179.939,48	-46.350.010	0	-48.922.368,29	-2.572.358,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812.525,72	-2.379.582	0	-1.225.002,71	1.154.579,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.780.548,34	-54.299.968	0	-55.157.487,87	-857.519,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.913.281,39	-8.458.329	0	-9.894.263,85	-1.435.934,93	0
19	+ Finanzerträge	13.100,06	274	0	15.447,43	15.173,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.100,06	274	0	15.447,43	15.173,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.900.181,33	-8.458.055	0	-9.878.816,42	-1.420.761,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.900.181,33	-8.458.055	0	-9.878.816,42	-1.420.761,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.330,95	135.000	0	113.705,90	-21.294,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.930.860,77	-1.906.361	0	-1.887.426,39	18.934,61	0
29	= Teilergebnis	-11.716.711,15	-10.229.416	0	-11.652.536,91	-1.423.120,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.716.711,15	-10.229.416	0	-11.652.536,91	-1.423.120,99	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

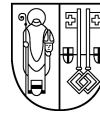
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.790.976,64	5.834.856	0	1.855.598,54	-3.979.257,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102	0	0,00	-102,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.055.886,91	40.006.570	0	41.135.014,52	1.128.444,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.100,06	274	0	15.447,43	15.173,43	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.859.963,61	45.841.802	0	43.006.060,49	-2.835.741,51	0
10	- Personalauszahlungen	-3.458.594,84	-3.717.710	0	-3.432.574,20	285.135,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-895,50	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.430,68	-1.212.748	0	-1.271.570,29	-58.822,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-48.056.679,75	-46.350.010	0	-48.759.955,12	-2.409.945,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.527,57	-62.742	0	-15.990,72	46.751,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.212.128,34	-51.343.210	0	-53.480.090,33	-2.136.880,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.352.164,73	-5.501.408	0	-10.474.029,84	-4.972.621,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.776,00	-27.092	-1.342	-18.244,63	8.847,69	-5.823

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	91,7	100,0	78,5	-21,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	484	530	380	-150
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	0	30	0	-30
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	5	12	2	-10
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	0	0	0	0
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	181	220	167	-53
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	Anz.	130	70	114	44
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	Anz.	51	30	53	23
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	237.765	600.000	222.278	-377.722
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	239.925	600.000	128.457	-471.543
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	37.193	80.000	56.400	-23.600

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen und andere soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.038,89	600.029	0	222.307,30	-377.721,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	69.500,65	22.720	0	39.303,93	16.583,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.349,75	580.000	0	200.315,49	-379.684,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.691,82	0	0	19.991,45	19.991,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.221.581,11	1.202.749	0	481.918,17	-720.830,80	0
11	- Personalaufwendungen	-783.587,19	-718.170	0	-532.569,32	185.600,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.673,02	0	0	23.902,36	23.902,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,66	-5.535	0	-4.420,50	1.114,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,59	-124	0	-478,59	-354,59	0
15	- Transferaufwendungen	-3.483.648,42	-3.726.900	0	-2.687.385,65	1.039.514,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.820,01	-11.187	0	-2.333,66	8.853,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.289.946,89	-4.461.916	0	-3.203.285,36	1.258.630,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.068.365,78	-3.259.167	0	-2.721.367,19	537.799,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.068.365,78	-3.259.167	0	-2.721.367,19	537.799,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.068.365,78	-3.259.167	0	-2.721.367,19	537.799,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.028,59	-341.740	0	-283.463,80	58.276,20	0
29	= Teilergebnis	-3.373.394,37	-3.600.907	0	-3.004.830,99	596.076,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.373.394,37	-3.600.907	0	-3.004.830,99	596.076,04	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen und andere soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.294,00	600.000	0	204.400,00	-395.600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.772,39	22.720	0	39.303,93	16.583,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.766,16	580.000	0	297.387,83	-282.612,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.832,55	1.202.720	0	541.091,76	-661.628,24	0
10	- Personalauszahlungen	-535.662,76	-607.140	0	-406.781,01	200.358,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,66	-5.535	0	-4.420,50	1.114,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.640.918,89	-3.726.900	0	-2.691.501,67	1.035.398,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.036,26	-11.187	0	-2.333,66	8.853,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.186.357,57	-4.350.762	0	-3.105.036,84	1.245.725,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.934.525,02	-3.148.042	0	-2.563.945,08	584.096,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	97,1	100,0	102,2	2,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.275	1.299	1.255	-44
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.123	1.142	1.111	-31
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,44	5,55	5,35	-0,20
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	152	157	144	-13
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,79	4,88	4,74	-0,14
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,65	0,67	0,61	-0,06
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.285	2.000	1.100	-900
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	11,92	12,09	11,47	-0,62
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	47.685	65.950	50.778	-15.172
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	20,34	28,18	21,65	-6,53
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.252	2.317	2.332	15
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	47,2	35,1	45,9	10,8
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	51	50	46	-4
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.215.534	1.399.271	1.179.973	-219.298
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	30.519.112	33.248.360	31.875.697	-1.372.663
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	19.154.193	20.857.500	20.680.575	-176.925
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.369.679	1.534.760	1.413.928	-120.832
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.284.561	8.969.100	7.958.604	-1.010.496
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.710.680	1.887.000	1.822.590	-64.410
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	13.434	16.284	13.823	-2.461
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	260.534	290.598	257.750	-32.848

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.599,06	49.657	0	42.306,04	-7.350,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	989.886,35	1.644.339	0	956.428,71	-687.910,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.558,31	25.000	0	49.508,32	24.508,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224.897,40	4.925.732	0	4.188.743,04	-736.988,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.258,38	0	0	80.048,86	80.048,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.446.199,50	6.644.728	0	5.317.034,97	-1.327.692,91	0
11	- Personalaufwendungen	-2.670.655,59	-2.600.610	0	-2.371.866,08	228.743,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.015,52	0	0	95.596,35	95.596,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.441,62	-3.712	0	-86.355,18	-82.643,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.171,80	-609	0	-2.134,78	-1.526,03	0
15	- Transferaufwendungen	-30.794.857,68	-33.586.160	0	-32.147.269,85	1.438.890,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.431,47	-82.241	0	-20.320,15	61.920,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.674.573,68	-36.273.332	0	-34.532.349,69	1.740.982,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.228.374,18	-29.628.604	0	-29.215.314,72	413.289,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.228.374,18	-29.628.604	0	-29.215.314,72	413.289,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.228.374,18	-29.628.604	0	-29.215.314,72	413.289,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.433,95	20.000	0	13.822,70	-6.177,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.749,50	-1.231.690	0	-1.302.556,93	-70.866,93	0
29	= Teilergebnis	-29.453.689,73	-30.840.294	0	-30.504.048,95	336.244,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.453.689,73	-30.840.294	0	-30.504.048,95	336.244,92	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

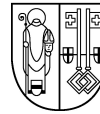
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	49.500	0	41.245,00	-8.255,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.002.406,33	1.644.339	0	924.982,22	-719.356,78	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.013,31	25.000	0	50.543,72	25.543,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044.671,41	4.925.732	0	4.402.979,92	-522.752,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.591,05	6.644.571	0	5.419.750,86	-1.224.820,14	0
10	- Personalauszahlungen	-1.962.309,93	-2.187.930	0	-2.072.718,79	115.211,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.663,07	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461,49	-3.712	0	-209.335,31	-205.623,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.219.447,48	-33.586.160	0	-31.455.492,82	2.130.667,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.818,94	-32.241	0	-18.079,08	14.161,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.213.700,91	-35.810.043	0	-33.755.626,00	2.054.417,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.080.109,86	-29.165.472	0	-28.335.875,14	829.596,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.627,65	0	0	-1.217,71	-1.217,71	-708

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	17,00	17,00	17,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	90.000	120.000	150.000	30.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.854	3.584	3.584	0
Zuschüsse an Altenclubs	€	85.691	87.662	88.262	600
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	170.410	175.579	50.873	-124.706
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	225.286	221.320	226.132	4.812
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	€	73.879	73.202	77.624	4.422
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	40.000	42.463	42.463	0
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	€	315.286	341.320	376.132	34.812
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	314.689	321.644	201.360	-120.284
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	111.505	113.206	113.806	600
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	0	70.000	0	-70.000
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.410,00	0	0	18.633,07	18.633,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,03	0	0	1.298,49	1.298,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	172.639,03	0	0	19.931,56	19.931,56	0
11	- Personalaufwendungen	-41.900,04	-39.870	0	-45.069,22	-5.199,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-386,12	0	0	1.552,51	1.552,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.295,24	-756.696	0	-605.861,11	150.834,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15	- Transferaufwendungen	-778.200,39	-932.612	0	-766.597,86	166.014,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,15	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.883,94	-1.729.214	0	-1.415.975,68	313.238,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.244,91	-1.729.214	0	-1.396.044,12	333.169,59	0
19	+ Finanzerträge	4.177,56	7.773	0	3.349,26	-4.423,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.177,56	7.773	0	3.349,26	-4.423,74	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.067,35	-1.721.441	0	-1.392.694,86	328.745,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.215.067,35	-1.721.441	0	-1.392.694,86	328.745,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.092,90	-16.930	0	-16.967,96	-37,96	0
29	= Teilergebnis	-1.232.160,25	-1.738.371	0	-1.409.662,82	328.707,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.232.160,25	-1.738.371	0	-1.409.662,82	328.707,89	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

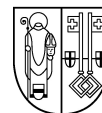
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.807,50	0	0	42.602,50	42.602,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	365,69	365,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.591,71	7.773	0	2.935,11	-4.837,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.399,21	7.773	0	45.903,30	38.130,30	0
10	- Personalauszahlungen	-30.696,72	-31.940	0	-39.724,97	-7.784,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.516,52	-756.696	0	-613.639,83	143.056,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-807.045,67	-932.612	0	-755.760,32	176.851,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,15	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.361,06	-1.721.248	0	-1.409.125,12	312.122,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268.961,85	-1.713.475	0	-1.363.221,82	350.253,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7650002: Rückfluß Ausleihungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.192,41	0	0	52.139,60	52.139,60	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	104,5	100,0	84,7	-15,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	26	26	0
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	10	3	-7
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	238	260	163	-97
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	7.687	9.100	8.224	-876
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	20	75	30	-45
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	59	80	36	-44
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	33.193	38.760	20.370	-18.390
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.544.119	1.334.823	1.595.401	260.578

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.335,06	0	0	467,07	467,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.440,69	128.760	0	32.578,00	-96.182,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.313,10	144.193	0	154.792,40	10.599,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.827,07	0	0	46.956,17	46.956,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	364.915,92	272.953	0	234.793,64	-38.159,36	0
11	- Personalaufwendungen	-2.302.730,30	-1.997.720	0	-2.043.440,93	-45.720,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.512,39	0	0	39.934,37	39.934,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.954,64	-27.137	0	-90.127,48	-62.990,48	-23.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.230,02	-39.416	0	-1.300,92	38.114,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.988,13	-197.190	0	-93.688,38	103.501,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.420.415,48	-2.261.463	0	-2.188.623,34	72.839,21	-23.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.499,56	-1.988.510	0	-1.953.829,70	34.679,85	-23.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.055.499,56	-1.988.510	0	-1.953.829,70	34.679,85	-23.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.055.499,56	-1.988.510	0	-1.953.829,70	34.679,85	-23.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712.874,81	-669.040	0	-729.406,18	-60.366,18	0
29	= Teilergebnis	-2.768.374,37	-2.657.550	0	-2.683.235,88	-25.686,33	-23.437
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.768.374,37	-2.657.550	0	-2.683.235,88	-25.686,33	-23.437

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

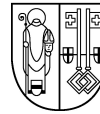
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.898,09	128.760	0	57.835,66	-70.924,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.732,70	144.193	0	156.372,80	12.179,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.630,79	272.953	0	214.208,46	-58.744,54	0
10	- Personalauszahlungen	-1.961.387,71	-1.747.140	0	-1.906.373,94	-159.233,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489,75	-27.137	0	-89.316,83	-62.179,83	-23.437
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.089,14	-27.190	0	-33.017,68	-5.827,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015.966,60	-1.801.467	0	-2.028.708,45	-227.241,45	-23.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.746.335,81	-1.528.514	0	-1.814.499,99	-285.985,99	-23.437
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.335,06	-15.000	0	-467,07	14.532,93	-2.967

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	81,6	100,0	75,6	-24,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.810	15.106	14.471	-635
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.839	20.232	19.546	-686
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.478	3.581	3.448	-133
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	80,81	82,42	214,21	131,79
Integrationsquote gesamt	%	17,00	18,00	20,00	2,00
Integrationsquote U-25	%	23,00	24,00	25,00	1,00
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	12.883.782	12.180.000	9.993.762	-2.186.238
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	45.087.214	48.450.100	46.291.724	-2.158.376
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	73.744.812	78.950.000	74.040.574	-4.909.426
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	911.252	1.048.725	776.319	-272.406
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.750.805	3.700.000	3.919.002	219.002
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	280.045	353.453	236.785	-116.668

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.781,75	12.180.000	0	9.993.761,72	-2.186.238,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	444,52	0	0	937,58	937,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.157.916,51	53.970.545	0	51.070.175,96	-2.900.369,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	91.363,08	91.363,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.042.142,78	66.150.545	0	61.156.238,34	-4.994.306,66	0
10	- Personalauszahlungen	-3.969.829,32	-4.133.320	0	-3.722.560,49	410.759,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932.769,25	-3.876.039	0	-3.783.613,58	92.425,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.123.503,84	-80.352.178	0	-75.461.361,32	4.890.816,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.026.102,41	-88.361.537	0	-82.967.535,39	5.394.001,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.983.959,63	-22.210.992	0	-21.811.297,05	399.694,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	95,8	100,0	100,8	0,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.257	2.850	2.337	-513
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.843	3.350	2.658	-692
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,79	2,80	2,66	-0,14
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,23	2,94	2,90	-0,04
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten	€	544.533	638.750	555.206	-83.544
Gerichts- und Prozesskosten	€	43.129	60.000	35.416	-24.584

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.948,25	1.100.022	0	1.194.361,44	94.339,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.948,25	1.100.022	0	1.194.361,44	94.339,10	0
11	- Personalaufwendungen	-636.604,72	-634.270	0	-617.470,47	16.799,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007,99	-5.383	0	-677,07	4.705,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,67	-56	0	-451,35	-395,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.014,68	-711.071	0	-600.479,82	110.591,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.539,06	-1.350.780	0	-1.219.078,71	131.701,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.409,19	-250.758	0	-24.717,27	226.040,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.409,19	-250.758	0	-24.717,27	226.040,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.409,19	-250.758	0	-24.717,27	226.040,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.976,26	-171.290	0	-168.139,56	3.150,44	0
29	= Teilergebnis	-140.567,07	-422.048	0	-192.856,83	229.191,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.567,07	-422.048	0	-192.856,83	229.191,00	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.086,68	1.100.000	0	1.194.063,62	94.063,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.086,68	1.100.000	0	1.194.063,62	94.063,62	0
10	- Personalauszahlungen	-598.499,02	-634.270	0	-581.953,09	52.316,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,71	-5.383	0	-633,67	4.749,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-590.080,11	-711.071	0	-569.569,70	141.501,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.621,84	-1.350.724	0	-1.152.156,46	198.567,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.464,84	-250.724	0	41.907,16	292.631,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.793,13	0	0	-2.386,49	-2.386,49	0

Jahresabschluss 2021

Stadt Krefeld

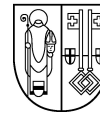


Fachbereich 53 -

Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	97,0	100,0	92,0	-8,0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.731,78	2.096.817	0	3.295.366,78	1.198.550,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.041,01	929.760	0	112.647,00	-817.113,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.776,65	201.834	0	2.184.293,63	1.982.459,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.879,37	0	0	38.904,72	38.904,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	751.494,18	3.228.911	0	5.631.212,13	2.402.301,54	0
11	- Personalaufwendungen	-3.890.841,13	-3.150.030	0	-5.195.004,76	-2.044.974,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.598,11	-259.930	0	-163.166,38	96.763,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860.171,64	-1.788.134	-349.320	-4.344.972,78	-2.556.838,33	-516.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.137,23	-10.220	0	-31.682,10	-21.462,13	0
15	- Transferaufwendungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.319,61	-169.836	0	-82.842,23	86.993,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.313.588,03	-6.631.804	-349.320	-11.048.602,84	-4.416.798,42	-516.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.562.093,85	-3.402.894	-349.320	-5.417.390,71	-2.014.496,88	-516.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.562.093,85	-3.402.894	-349.320	-5.417.390,71	-2.014.496,88	-516.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.562.093,85	-3.402.894	-349.320	-5.417.390,71	-2.014.496,88	-516.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.149,35	909.549	0	956.863,72	47.314,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.583,97	-1.200.989	0	-1.711.251,21	-510.262,21	0
29	= Teilergebnis	-6.971.528,47	-3.694.334	-349.320	-6.171.778,20	-2.477.444,37	-516.639
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.971.528,47	-3.694.334	-349.320	-6.171.778,20	-2.477.444,37	-516.639

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

6-053 Gesundheit

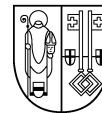
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.162,50	2.095.951	0	3.054.402,06	958.451,06	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.224,81	929.760	0	107.096,67	-822.663,33	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.076,65	201.834	0	1.949.515,52	1.747.681,52	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.183,56	0	0	752,29	752,29	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.712,89	3.228.045	0	5.111.766,54	1.883.721,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.330.129,66	-3.001.990	0	-4.912.990,44	-1.911.000,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-258.135,34	-259.930	0	-261.990,20	-2.060,20	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562.137,73	-1.788.134	-349.320	-4.055.477,71	-2.267.343,26	-516.639
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.250,99	-169.836	0	-81.333,53	88.502,47	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.446.174,03	-6.473.544	-349.320	-10.542.726,47	-4.069.182,02	-516.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.756.461,14	-3.245.499	-349.320	-5.430.959,93	-2.185.460,48	-516.639
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.767,62	-11.900	0	141.407,24	153.307,24	-138.819

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.767,62	-11.900	0	-7.392,79	4.507,21	-138.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.767,62	-11.900	0	141.407,24	153.307,24	-138.819

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	98,3	-1,7

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,89	33	0	195.499,56	195.466,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,06	0	0	361,27	361,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.604,42	0	0	12.944,93	12.944,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.549,37	33	0	208.805,76	208.772,37	0
11	- Personalaufwendungen	-649.147,58	-502.240	0	-642.075,98	-139.835,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.128,38	-64.980	0	-37.689,36	27.290,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,25	-5.680	0	-37.560,26	-31.880,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165,55	-566	0	-3.178,86	-2.613,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.367,41	-18.786	0	-40.689,66	-21.903,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.968,17	-592.252	0	-761.194,12	-168.942,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.418,80	-592.218	0	-552.388,36	39.829,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.418,80	-592.218	0	-552.388,36	39.829,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-696.418,80	-592.218	0	-552.388,36	39.829,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.687,73	787.299	0	918.723,72	131.424,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.268,93	-195.081	0	-366.335,36	-171.254,36	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,15	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,50	0	0	-7.508,50	-7.508,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,06	0	0	361,27	361,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.168,56	0	0	752,29	752,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764,12	0	0	-6.394,94	-6.394,94	0
10	- Personalauszahlungen	-522.351,03	-463.440	0	-522.075,33	-58.635,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.533,81	-64.980	0	-65.497,61	-517,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,25	-5.680	0	-31.873,74	-26.193,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.551,13	-18.786	0	-38.861,62	-20.075,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.595,22	-552.886	0	-658.308,30	-105.422,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.831,10	-552.886	0	-664.703,24	-111.817,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	93,7	100,0	92,0	-8,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	20	100	20	-80
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	756	1.500	532	-968
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	33	200	38	-162
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	19	80	17	-63
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	51	210	29	-181
Gesundheitsberichte	Anz.	30	36	25	-11
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	614.757	835.862	831.735	-4.127
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	16.122	16.122	0
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	15.144	24.455	16.122	-8.333
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	15.144	24.455	16.122	-8.333
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	15.144	24.455	16.122	-8.333
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	13.638	50.000	50.000	0
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	23.612	23.612	23.612	0
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.150	43.000	43.000	0
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	5.904	11.808	11.808	0
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	53.500	53.500	48.764	-4.736
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	116.687	116.687	116.687	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355,09	11.423	0	6.527,11	-4.896,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.057,95	385.550	0	32.163,37	-353.386,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,97	10.832	0	1.757,91	-9.074,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.093,33	0	0	4.396,65	4.396,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.471,71	408.305	0	44.845,04	-363.460,18	0
11	- Personalaufwendungen	-1.279.420,31	-1.344.120	0	-1.267.339,55	76.780,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.563,60	-129.970	0	-98.962,00	31.008,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264,52	-163.946	0	-12.671,34	151.274,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.267,42	-5.584	0	-8.129,77	-2.546,27	0
15	- Transferaufwendungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.329,68	-69.852	0	-2.822,55	67.029,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.634.365,84	-2.967.126	0	-2.620.859,80	346.265,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.894,13	-2.558.820	0	-2.576.014,76	-17.194,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575.894,13	-2.558.820	0	-2.576.014,76	-17.194,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575.894,13	-2.558.820	0	-2.576.014,76	-17.194,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.960,00	45.500	0	31.990,00	-13.510,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.671,96	-463.876	0	-521.714,68	-57.838,68	0
29	= Teilergebnis	-3.086.606,09	-2.977.196	0	-3.065.739,44	-88.543,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.086.606,09	-2.977.196	0	-3.065.739,44	-88.543,16	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

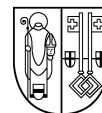
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.616	0	3.244,50	-7.371,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.297,05	385.550	0	29.474,04	-356.075,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,37	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,97	10.832	0	1.757,91	-9.074,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.277,39	407.498	0	34.476,45	-373.021,55	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156.959,91	-1.283.780	0	-1.227.269,68	56.510,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-129.067,72	-129.970	0	-130.994,98	-1.024,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,14	-163.946	0	-7.926,84	156.019,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.217.520,31	-1.253.654	0	-1.230.934,59	22.719,41	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.995,68	-69.852	0	-3.273,89	66.578,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.917,76	-2.901.202	0	-2.600.399,98	300.802,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.457.640,37	-2.493.704	0	-2.565.923,53	-72.219,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.830,78	-7.600	0	-4.985,88	2.614,12	-2.947

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	108,3	100,0	90,1	-9,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	0	180	0	-180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	0	-15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	0	-110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	2.722	4.000	2.888	-1.112
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	6.783	1.050	80	-970

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.880,69	2.084.531	0	3.092.649,90	1.008.118,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.142,80	361.103	0	62.231,50	-298.871,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.164.128,46	2.164.128,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.869,30	0	0	16.865,55	16.865,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	389.892,79	2.445.634	0	5.335.875,41	2.890.241,41	0
11	- Personalaufwendungen	-1.259.189,95	-709.110	0	-2.631.186,08	-1.922.076,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,62	0	0	19.977,81	19.977,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.541,00	-1.467.376	-349.320	-4.174.222,56	-2.706.846,11	-516.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.208,31	-1.756	0	-18.571,46	-16.815,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.478,27	-6.397	0	-5.977,74	419,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.913,15	-2.184.639	-349.320	-6.809.980,03	-4.625.341,05	-516.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.580.020,36	260.995	-349.320	-1.474.104,62	-1.735.099,64	-516.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.580.020,36	260.995	-349.320	-1.474.104,62	-1.735.099,64	-516.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.580.020,36	260.995	-349.320	-1.474.104,62	-1.735.099,64	-516.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.571,62	29.750	0	3.200,00	-26.550,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.327,34	-203.918	0	-459.098,25	-255.180,25	0
29	= Teilergebnis	-2.846.776,08	86.827	-349.320	-1.930.002,87	-2.016.829,89	-516.639
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.846.776,08	86.827	-349.320	-1.930.002,87	-2.016.829,89	-516.639

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.000,00	2.084.531	0	3.058.666,06	974.135,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.450,50	361.103	0	59.685,50	-301.417,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.929.350,35	1.929.350,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.450,50	2.445.634	0	5.047.701,91	2.602.067,91	0
10	- Personalauszahlungen	-1.069.354,91	-681.180	0	-2.561.697,79	-1.880.517,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.019,80	-1.467.376	-349.320	-3.906.607,86	-2.439.231,41	-516.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.385,77	-6.397	0	-5.939,55	457,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.760,48	-2.154.953	-349.320	-6.474.245,20	-4.319.291,75	-516.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.154.309,98	290.681	-349.320	-1.426.543,29	-1.717.223,84	-516.639
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.763,90	-2.300	0	-1.741,68	558,32	-87.623
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.763,90	-2.300	0	-1.741,68	558,32	-87.623
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-5.763,90	-2.300	0	147.058,35	149.358,35	-87.623

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148.800,03	148.800,03	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.763,90	-2.300	0	-1.741,68	558,32	-87.623
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.763,90	-2.300	0	-1.741,68	558,32	-87.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.763,90	-2.300	0	147.058,35	149.358,35	-87.623

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	138,5	100,0	97,1	-2,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,45	0,83	0,00	-0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	10.549	22.000	0	-22.000

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,04	25	0	24,98	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	87.200	0	4.640,00	-82.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.093,62	176.920	0	-804,01	-177.724,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	220.707,66	264.145	0	3.860,97	-260.284,01	0
11	- Personalaufwendungen	-442.823,93	-414.270	0	-486.366,34	-72.096,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.444,73	-64.980	0	-52.109,41	12.870,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.711,35	-24.587	0	0,00	24.587,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.749,75	-1.359	0	-1.080,64	278,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657,30	-5.539	0	-256,83	5.282,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.387,06	-510.735	0	-539.813,22	-29.077,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.679,40	-246.590	0	-535.952,25	-289.361,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.679,40	-246.590	0	-535.952,25	-289.361,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.679,40	-246.590	0	-535.952,25	-289.361,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,00	47.000	0	2.950,00	-44.050,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.871,37	-196.331	0	-228.948,29	-32.617,29	0
29	= Teilergebnis	-518.620,77	-395.921	0	-761.950,54	-366.029,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-518.620,77	-395.921	0	-761.950,54	-366.029,26	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,00	87.200	0	4.920,00	-82.280,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.093,62	176.920	0	-804,01	-177.724,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.853,62	264.120	0	4.115,99	-260.004,01	0
10	- Personalauszahlungen	-403.221,62	-414.270	0	-458.650,87	-44.380,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.533,81	-64.980	0	-65.497,61	-517,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.857,27	-24.587	0	0,00	24.587,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.827,05	-5.539	0	-162,03	5.376,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.439,75	-509.376	0	-524.310,51	-14.934,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.586,13	-245.256	0	-520.194,52	-274.938,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.482,87	-1.300	0	0,00	1.300,00	-48.249

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	43,1	100,0	72,0	-28,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	266	240	377	137
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	97	100	68	-32
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	136	200	138	-62

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,07	0	0	665,23	665,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.520,26	95.907	0	13.612,13	-82.294,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,00	14.082	0	18.850,00	4.768,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.312,32	0	0	4.697,59	4.697,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.872,65	109.989	0	37.824,95	-72.164,05	0
11	- Personalaufwendungen	-260.259,36	-180.290	0	-168.036,81	12.253,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.965,78	0	0	5.616,58	5.616,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.326,57	-126.149	0	-120.518,62	5.630,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-746,20	-756	0	-721,37	34,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.121,92	-68.166	0	-32.814,17	35.351,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.419,83	-375.361	0	-316.474,39	58.886,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.547,18	-265.372	0	-278.649,44	-13.277,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.547,18	-265.372	0	-278.649,44	-13.277,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.547,18	-265.372	0	-278.649,44	-13.277,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.912,76	-140.133	0	-135.019,03	5.113,97	0
29	= Teilergebnis	-517.459,94	-405.505	0	-413.668,47	-8.163,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-517.459,94	-405.505	0	-413.668,47	-8.163,33	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.717,26	95.907	0	13.017,13	-82.889,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.650,00	14.082	0	18.850,00	4.768,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.367,26	109.989	0	31.867,13	-78.121,87	0
10	- Personalauszahlungen	-178.242,19	-159.320	0	-143.296,77	16.023,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.558,32	-126.149	0	-109.069,27	17.079,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.026,93	-68.166	0	-32.815,16	35.350,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.827,44	-353.635	0	-285.181,20	68.453,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.460,18	-243.646	0	-253.314,07	-9.668,07	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-690,07	-700	0	-665,23	34,77	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	246	500	253	-247

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,95	-396	0	0,00	396,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,03	-1.096	0	-281,28	814,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533,98	-1.692	0	-281,28	1.410,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533,98	-888	0	-281,28	606,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533,98	-888	0	-281,28	606,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533,98	-888	0	-281,28	606,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,61	-1.650	0	-135,60	1.514,40	0
29	= Teilergebnis	-2.065,59	-2.538	0	-416,88	2.121,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.065,59	-2.538	0	-416,88	2.121,12	0

6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,95	-396	0	0,00	396,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-464,43	-1.096	0	-281,28	814,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633,38	-1.492	0	-281,28	1.210,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633,38	-688	0	-281,28	406,72	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



STADT KREFELD

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de